CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Acc EUR Hdg

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

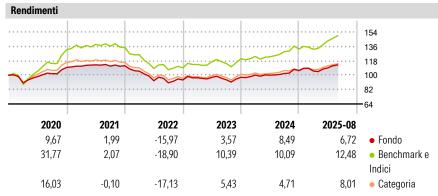
Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report TReuters Global Focus Customised TR EUR

, ,

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è realizzare un elevato rendimento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni della società in determinati momenti della loro vita, generalmente a discrezione del loro detentore) emesse da società di Europa, Stati Uniti, Giappone ed Asia.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,35	
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,96	
3Y R-Squared	89,47	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error Basati su Refinitiv Global He	,	10Y Risk R EUR (dove applicabile)	-Med	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,48	10,12	5,24	Trimestrali %				
6-Mesi	7,66	13,94	7,01	2025	-0,44	3,78	-	-
1-Anno	13,25	21,40	10,76	2024	2,88	-0,16	2,11	3,44
3-Anni Ann.ti	6,36	11,12	5,88	2023	2,90	0,56	-3,21	3,40
5-Anni Ann.ti	2,19	6,14	2,18	2022	-6,14	-11,37	-2,77	3,88
10-Anni Ann.ti	1,96	6,35	1,95	2021	1,35	1,54	-1,45	0,56
Rendimenti aggiornati al 16/09/20	025							

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %



Fondo



Titoli principali Nome	Settore	%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%		4.07
Ping An Insurance (Group)	_	3,43
Eni SpA	_	2,39
Accor SA 0.7%	_	1,88
Citigroup Global Markets	_	1,79
Merrill Lynch B.V. 0.1%	_	1,63
International Consolidated	_	1,58
Snam S.p.A. 3.25%	_	1,50
Schneider Electric SE 1.97%	_	1,42
Simon Global Development BV	_	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	4

📅 Governativo	0,00
O Societario	98,66
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,34
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,71
Da 0 a 4 cedole	68,02
Da 4 a 6 cedole	1,67
Da 6 a 8 cedole	1,06
Da 8 a 10 cedole	0,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

<25	25-50	50-75	>15
Ripartizione (Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latina	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occide	ntale - Euro		-
Europa Occide	ntale - Non E	uro	-
Europa dell'Es	t		-
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi Sv	riluppati		-
Asia - Emergei	nte		-

Società di Gestione	Columbia Threadneedle
	Management Limited
Telefono	020 7628 8000
Web	https://

Anagrafica

www.columbiathreadneedl
e.com/
Data di Partenza 03/12/2012
Nome del Gestore David King
Grace Lee

Yan Jin

Patrimonio Classe (MIn)	0,52 EUR
(16/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0607225447

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	-

CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Acc EUR Hdg

 Data Inizio Gestione
 18/12/2023

 NAV (16/09/2025)
 EUR 14,62

 Patrimonio Netto (MIn)
 17,90 EUR

(31/07/2025)

