

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TReuters Global Focus Customised TR EUR

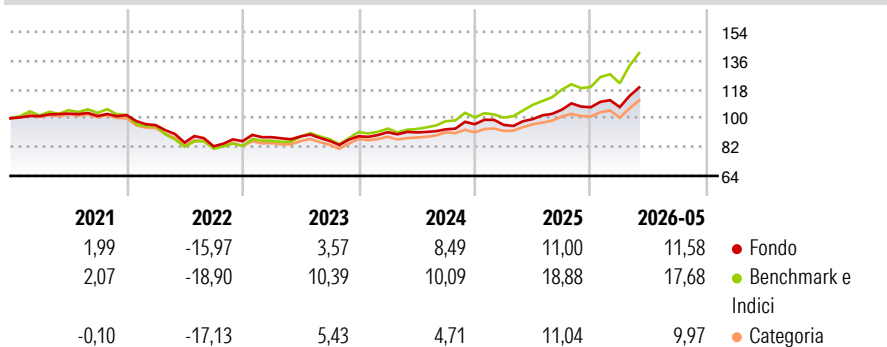
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

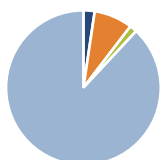
3Y Alpha	-3,21	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	91,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,26	11,18	8,01	Trimestrali %				
6-Mesi	10,13	13,16	7,73	2026	0,07	-	-	-
1-Anno	19,28	26,51	14,25	2025	-0,44	3,78	5,86	1,49
3-Anni Ann.ti	10,39	15,98	9,00	2024	2,88	-0,16	2,11	3,44
5-Anni Ann.ti	2,75	5,30	1,81	2023	2,90	0,56	-3,21	3,40
10-Anni Ann.ti	3,54	8,46	3,18	2022	-6,14	-11,37	-2,77	3,88

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,35
Obbligazioni	8,06
Liquidità	1,53
Altro	88,05

Fixed Income Style

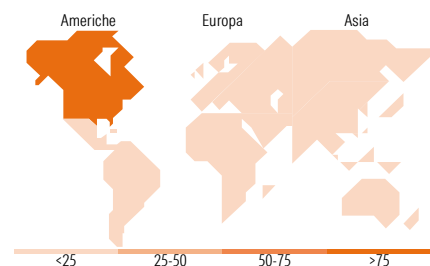
Box™

Qualità Credito		Basso
Basso	Med	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Citigroup Global Markets...	—	3,06
JPMorgan Chase Financial Co...	—	2,50
Eni SpA	—	2,38
Wiwynn Corp.	—	2,30
Wistron Corp.	—	2,22
Nippon Steel Corp.	—	2,19
Morgan Stanley Finance LLC.	—	2,12
Morgan Stanley Finance LLC.	—	1,99
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	—	1,96
Alibaba Group Holding Ltd.	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,57
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	42,08
Da 0 a 4 cedole	56,14
Da 4 a 6 cedole	1,41
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	David King Grace Lee Yan Jin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0607225447		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	18/12/2023
NAV (25/06/2026)	EUR 16,64
Patrimonio Netto (Mln)	17,76 EUR
(30/04/2026)	