

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TReuters Global Focus Customised TR EUR

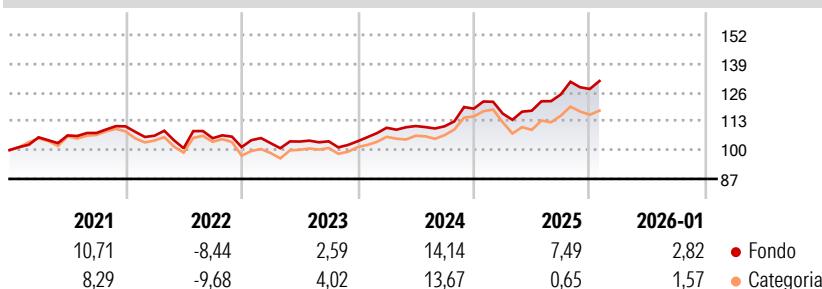
Morningstar Rating™

★★★

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	- 3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	1,98	-0,42
6-Mesi	8,99	5,75
1-Anno	7,77	-1,47
3-Anni Ann.ti	7,64	5,18
5-Anni Ann.ti	4,75	1,53
10-Anni Ann.ti	5,38	4,92

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,87	1,12	6,22	1,98
2024	5,86	0,70	-0,09	7,16
2023	1,74	0,70	0,11	0,03
2022	-3,80	-5,31	4,48	-3,80

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,55
Obbligazioni	8,08
Liquidità	1,28
Altro	90,08

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1,5%	-	3,96
Alibaba Group Holding Ltd.	-	3,11
Ping An Insurance (Group)...	-	2,44
Goldman Sachs International	-	2,30
Citigroup Global Markets...	-	2,15
Snam S.p.A. 3,25%	-	2,02
Eni SpA	-	1,90
JPMorgan Chase Financial Co...	-	1,89
Citigroup Global Markets...	-	1,86
Trip.com Group Ltd. 0,75%	-	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	5	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,29
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	42,81
Da 0 a 4 cedole	54,35
Da 4 a 6 cedole	2,11
Da 6 a 8 cedole	0,26
Da 8 a 10 cedole	0,46
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,53 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,73%
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David King Grace Lee Yan Jin	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU0607226171		
NAV (11/02/2026)	USD 19,85				

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

Patrimonio Netto (Mln) 16,97 EUR
(31/12/2025)