

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

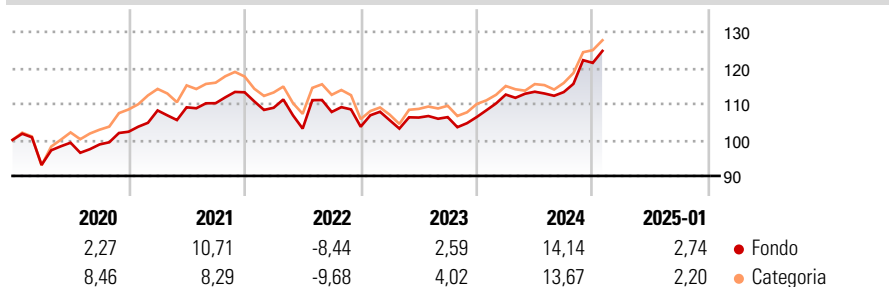
Morningstar Rating™

★★★

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



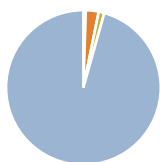
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,88	7,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,49	13,44	2024	5,86	0,70	-0,09	7,16
1-Anno	14,78	14,24	2023	1,74	0,70	0,11	0,03
3-Anni Ann.ti	4,84	4,77	2022	-3,80	-5,31	4,48	-3,80
5-Anni Ann.ti	4,09	4,46	2021	5,78	0,80	1,05	2,75
10-Anni Ann.ti	3,87	4,26					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



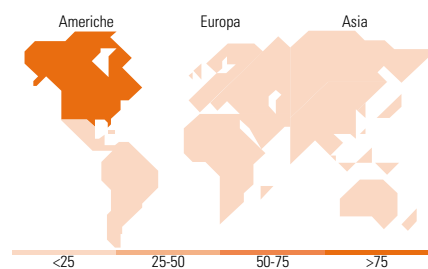
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,49
● Obbligazioni	2,69
● Liquidità	1,18
● Altro	95,64

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	—	2,78
JPMorgan Chase Financial Co...	—	2,40
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	—	2,38
Simon Global Development BV...	—	2,37
Rag-Stiftung 1.875%	—	2,26
Ubisoft Entertainment S.A...	—	1,88
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,72
Eni SpA	—	1,67
Merrill Lynch B.V.	—	1,60
Welltower OP LLC 3.125%	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,00
Societario	98,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,19
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	21,52
Da 0 a 4 cedole	76,66
Da 4 a 6 cedole	1,23
Da 6 a 8 cedole	0,58
Da 8 a 10 cedole	0,00
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)	0,56 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	David King Grace Lee Yan Jin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU0607226171		
NAV (03/02/2025)	USD 15,98				

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

Patrimonio Netto (Mln) 18,56 EUR

(31/12/2024)