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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Not Categorized

TReuters Global Focus Customised TR EUR

Benchmark Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rendimenti						
						130
					\	120
				>		110
7			·			100
						- 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
2,27	10,71	-8,44	2,59	14,14	5,40	Fondo
8,46	8,29	-9,68	4,02	13,67	0,33	 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,07	4,39	Trimestrali %				
6-Mesi	16,64	10,52	2025	-1,87	1,12	6,22	-
1-Anno	12,69	4,51	2024	5,86	0,70	-0,09	7,16
3-Anni Ann.ti	6,67	4,43	2023	1,74	0,70	0,11	0,03
5-Anni Ann.ti	5,46	3,33	2022	-3,80	-5,31	4,48	-3,80
10-Anni Ann.ti	4,37	3,93	2021	5,78	0,80	1,05	2,75
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025							

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	_	4,12
Ping An Insurance (Group)	-	3,44
Eni SpA	-	2,40
Accor SA 0.7%	-	1,84
Citigroup Global Markets	_	1,81
Merrill Lynch B.V. 0.1%	_	1,60
Snam S.p.A. 3.25%	-	1,58
SBI Holdings Inc	-	1,50
Simon Global Development BV	-	1,40
Schneider Electric SE 1.97%	_	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	4

₩ Governativo	0,00
Societario	96,83
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,17
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	33,98
Da 0 a 4 cedole	63,17
Da 4 a 6 cedole	1,39
Da 6 a 8 cedole	0,92
Da 8 a 10 cedole	0,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltro 12 andala	0.00
Oltre 12 cedole	0,00

	23 30	30 13	.,	
Ripartizione Geografica %			Fondo	
America			0,00	
Stati Uniti			-	
Canada			-	
America Latin	a e Centrale		-	
Europa			0,00	
Regno Unito			-	
Europa Occide	entale - Euro		-	
Europa Occide	entale - Non Euro		-	
Europa dell'Es	t		-	
Africa			-	
Medio Oriente	;		-	
Asia			0,00	
Giappone			-	
Australasia			-	
Asia - Paesi S	viluppati		-	
Asia - Emerge	nte		-	

Anagrafica				
Società di Gestione	Columbia Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	0,51 USD	Investimento Min. Ingresso
	Management Limited	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	https://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	e.com/	Inc/Acc	Acc	
Data di Partenza	03/12/2012	ISIN	LU0607226171	
Nome del Gestore	David King			

Grace Lee Yan Jin 18/12/2023 Data Inizio Gestione NAV (16/10/2025) USD 19,05

nvestimento Min. Ingresso	2.500 EUR
nvestimento Min. Successivo	=
.E.R.	1,69%
pese correnti	1,73%
commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

17,89 EUR

(31/08/2025)

