

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TReuters Global Focus Customised TR EUR

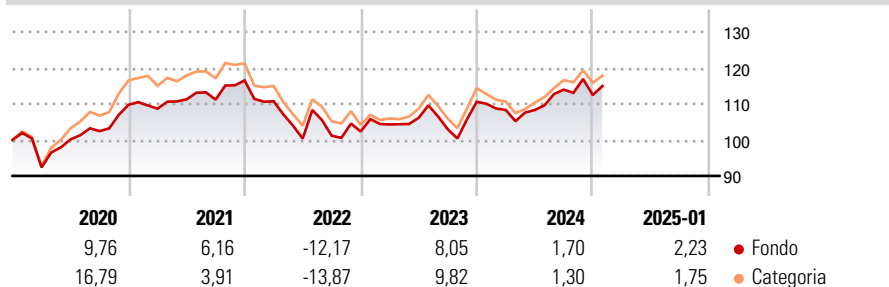
Morningstar Rating™

★★

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	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %

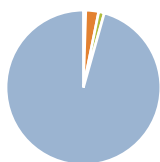
	Fondo	Cat
3-Mesi	1,83	1,80
6-Mesi	4,75	5,57
1-Anno	4,55	5,15
3-Anni Ann.ti	1,21	1,70
5-Anni Ann.ti	2,30	3,47
10-Anni Ann.ti	1,29	2,57

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-2,05	-0,01	5,23	-1,32
2023	1,91	1,77	-2,98	7,39
2022	-4,99	-9,35	0,80	1,17
2021	-0,99	2,38	-0,07	4,80

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

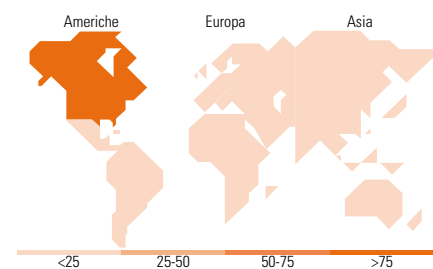
● Azioni	0,49
● Obbligazioni	2,69
● Liquidità	1,18
● Altro	95,64

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

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)	1,10 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	03/12/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	David King Grace Lee Yan Jin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 12,25	ISIN	LU0856557953		

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

Patrimonio Netto (Mln) 18,56 EUR

(31/12/2024)