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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

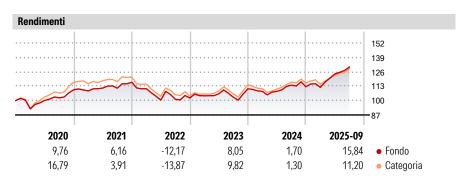
Not Categorized

TReuters Global Focus Customised TR EUR ***

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	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	6,97	5,03	Trimestrali %					
6-Mesi	16,86	12,72	2025	-0,50	10,86	5,02	-	
1-Anno	16,83	10,13	2024	-2,05	-0,01	5,23	-1,32	
3-Anni Ann.ti	10,27	8,52	2023	1,91	1,77	-2,98	7,39	
5-Anni Ann.ti	4,94	3,71	2022	-4,99	-9,35	0,80	1,17	
10-Anni Ann.ti	3,21	3,82	2021	-0,99	2,38	-0,07	4,80	

Americhe

Portafoglio 31/08/2025

Titoli principali

Eni SpA Accor SA 0.7%

Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% Ping An Insurance (Group)...

Citigroup Global Markets...

Merrill Lynch B.V. 0.1%

Snam S.p.A. 3.25%

SBI Holdings Inc

Simon Global Development BV...
Schneider Electric SE 1.97%

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Numero Complessivo di Titoli Azionari
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		
		<25
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Ripartizione Geog
₩ Governativo	0,00	America
Societario	96,83	Stati Uniti
★ Cartolarizzazioni	0,00	Canada
Enti Locali	0.00	America Latina e (

4,12	
3,44	
2,40	
1,84	
1,81	
4 (0	
1,60	
1,58	
1,50	
1,40	
1,37	
21,07	
0	
4	

%

Settore

← 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
Oltre 12 cedole	0,00

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir			-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Europa

Anagrafica					
Società di Gestione	Columbia Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	1,10 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	Management Limited	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Web	https://	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,34%
	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com/	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	03/12/2012	ISIN	LU0856557953		
Nome del Gestore	David King				
	Grace Lee				
	Yan Jin				
Data Inizio Gestione	18/12/2023				
NAV (16/10/2025)	CHF 14,11				

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

Patrimonio Netto (MIn)

17,89 EUR

(31/08/2025)

