

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

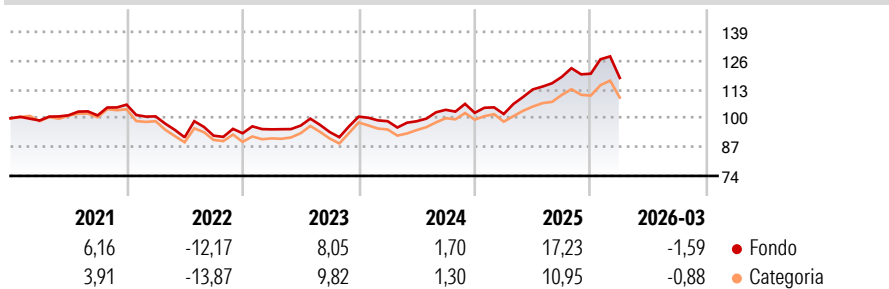
Morningstar Rating™

★★★★

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



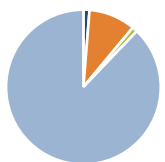
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,98
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	0,41	0,34	2026	-1,59	-	-	-
6-Mesi	3,25	1,99	2025	-0,50	10,86	5,02	1,20
1-Anno	19,68	13,72	2024	-2,05	-0,01	5,23	-1,32
3-Anni Ann.ti	8,98	7,17	2023	1,91	1,77	-2,98	7,39
5-Anni Ann.ti	4,27	2,44	2022	-4,99	-9,35	0,80	1,17
10-Anni Ann.ti	3,65	4,08					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



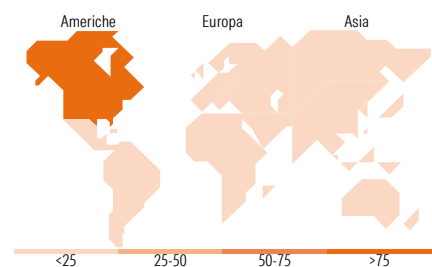
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,27
● Obbligazioni	9,77
● Liquidità	1,10
● Altro	87,86

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	%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	-	4,05
Alibaba Group Holding Ltd.	-	3,53
Citigroup Global Markets...	-	3,14
Eni SpA	-	2,76
JPMorgan Chase Financial Co...	-	2,54
Snam S.p.A. 1.75%	-	2,39
Morgan Stanley Finance LLC.	-	2,11
Morgan Stanley Finance LLC.	-	2,04
Citigroup Global Markets...	-	1,84
BNP Paribas SA	-	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,12
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	40,73
Da 0 a 4 cedole	57,16
Da 4 a 6 cedole	1,40
Da 6 a 8 cedole	0,26
Da 8 a 10 cedole	0,45
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)	1,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	David King Grace Lee Yan Jin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU0856557953		
NAV (13/04/2026)	CHF 14,31				

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

Patrimonio Netto (Mln)

17,50 EUR

(28/02/2026)