

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

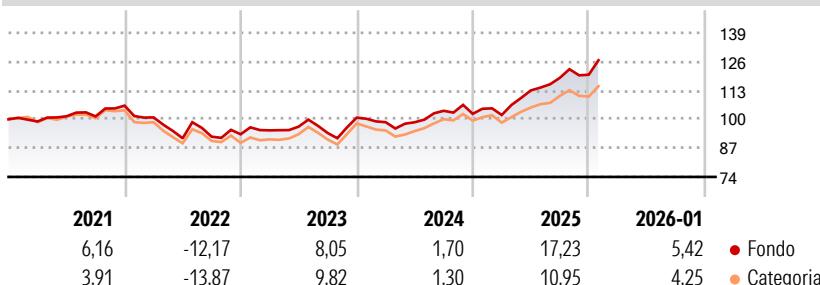
Morningstar Rating™

★★★

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	0,74
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %

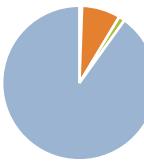
Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	4,39	2,39
6-Mesi	11,99	9,12
1-Anno	21,44	12,27
3-Anni Ann.ti	9,36	7,36
5-Anni Ann.ti	4,09	1,78
10-Anni Ann.ti	4,64	5,02

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,50	10,86	5,02	1,20
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

Portafoglio 31/12/2024

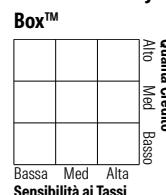


Asset Allocation %

● Azioni	0,55
● Obbligazioni	8,08
● Liquidità	1,28
● Altro	90,08

Netta

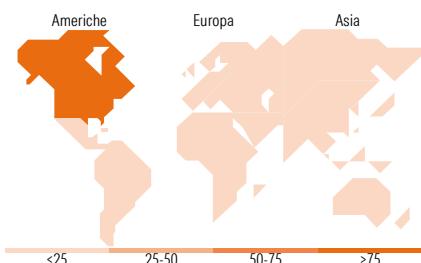
Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1,5%	—	3,96
Alibaba Group Holding Ltd.	—	3,11
Ping An Insurance (Group)...	—	2,44
Goldman Sachs International	—	2,30
Citigroup Global Markets...	—	2,15
Snam S.p.A. 3,25%	—	2,02
Eni SpA	—	1,90
JPMorgan Chase Financial Co...	—	1,89
Citigroup Global Markets...	—	1,86
Trip.com Group Ltd. 0,75%	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	5	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	0,00
Societario	98,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,29
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	42,81
Da 0 a 4 cedole	54,35
Da 4 a 6 cedole	2,11
Da 6 a 8 cedole	0,26
Da 8 a 10 cedole	0,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Geografia	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	1,10 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 (11/02/2026)	CHF 14,49				

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

Patrimonio Netto (Mln) 16,97 EUR
(31/12/2025)