

CT (Lux) Global Convertible Bond Fund R Inc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TReuters Global Focus Customised TR EUR

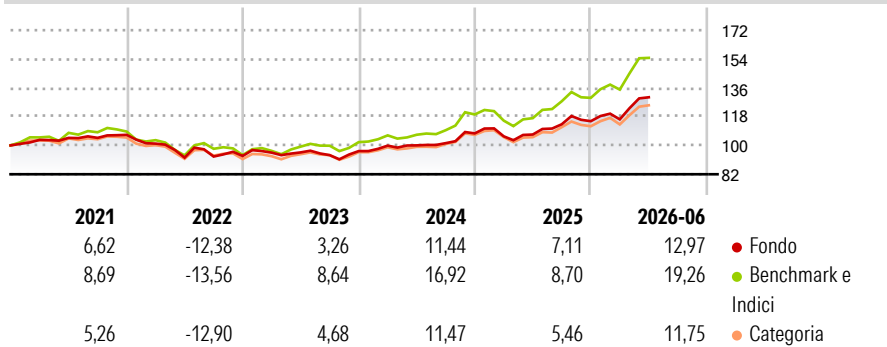
Morningstar Rating™

★★★

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

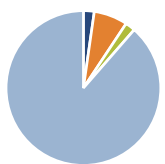
3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	93,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,54	10,64	10,31	2026	0,98	11,87	-	-
6-Mesi	12,97	15,14	12,41	2025	-1,70	1,07	6,02	1,69
1-Anno	22,19	29,71	21,71	2024	3,52	0,17	1,39	5,99
3-Anni Ann.ti	10,79	15,14	10,66	2023	2,23	0,16	-1,79	2,69
5-Anni Ann.ti	4,40	6,98	4,74	2022	-5,13	-8,67	0,72	0,40
10-Anni Ann.ti	4,60	9,22	6,58					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,26
● Obbligazioni	7,06
● Liquidità	2,09
● Altro	88,59

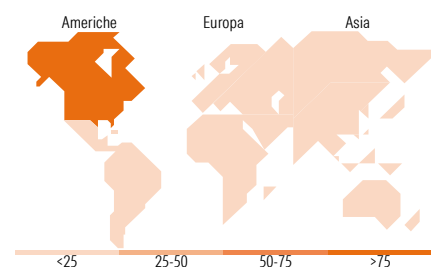
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Citigroup Global Markets...	—	2,88
Wiyynn Corp.	—	2,49
JPMorgan Chase Financial Co...	—	2,47
Akamai Technologies, Inc.	—	2,40
Wistron Corp	—	2,31
Eni SpA	—	2,20
Morgan Stanley Finance LLC.	—	2,15
Nippon Steel Corp.	—	2,06
Morgan Stanley Finance LLC.	—	1,98
Barclays Bank plc	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	97,84
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	2,16
🏢 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	45,61
Da 0 a 4 cedole	52,83
Da 4 a 6 cedole	1,13
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,44
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	0,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	26/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	David King Grace Lee Yan Jin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU0969483956		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CT (Lux) Global Convertible Bond Fund R Inc EUR

NAV (01/07/2026)	EUR 14,98
Patrimonio Netto (Mln)	18,53 EUR

(31/05/2026)