

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

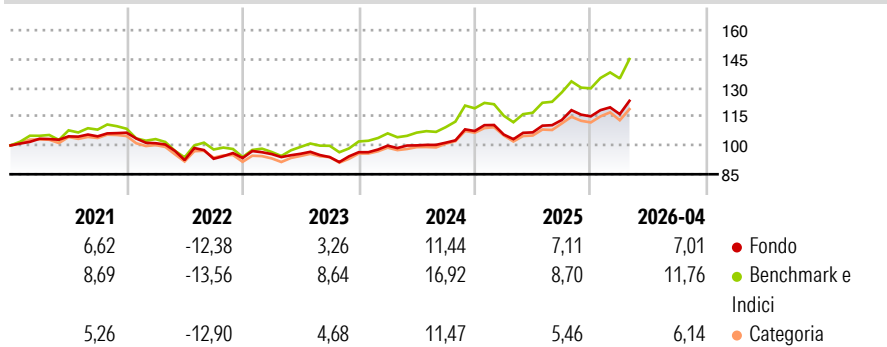
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,29	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	92,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,97	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	6,05	7,86	6,20	2026	0,98	-	-	-
6-Mesi	10,07	16,62	9,38	2025	-1,70	1,07	6,02	1,69
1-Anno	17,83	25,51	15,51	2024	3,52	0,17	1,39	5,99
3-Anni Ann.ti	9,98	15,33	10,08	2023	2,23	0,16	-1,79	2,69
5-Anni Ann.ti	4,51	8,19	5,14	2022	-5,13	-8,67	0,72	0,40
10-Anni Ann.ti	4,43	9,24	6,40					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

1,20
9,43
0,39
88,98

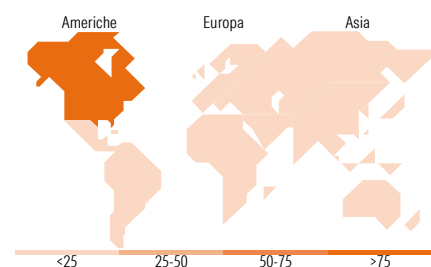
Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	—	4,14
Eni SpA	—	3,46
Citigroup Global Markets...	—	3,21
JPMorgan Chase Financial Co...	—	2,49
Snam S.p.A. 1.75%	—	2,39
Morgan Stanley Finance LLC.	—	2,11
Alibaba Group Holding Ltd.	—	2,05
Morgan Stanley Finance LLC.	—	1,92
Schneider Electric SE 1.25%	—	1,78
BNP Paribas SA	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	99,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	0,39
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	37,07
Da 0 a 4 cedole	61,02
Da 4 a 6 cedole	1,39
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,53
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)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	26/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	David King Grace Lee Yan Jin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2023	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0969483956		

CT (Lux) Global Convertible Bond Fund R Inc EUR

NAV (15/05/2026)

EUR 14,54

Patrimonio Netto (Mln)

16,81 EUR

(31/03/2026)