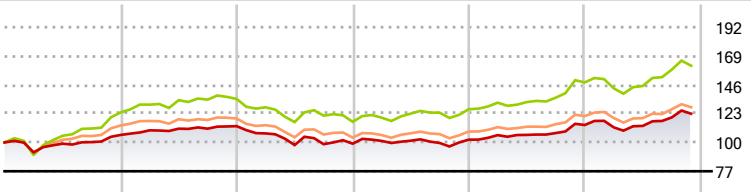
CT (Lux) Global Convertible Bond Fund R Inc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale	FTSE Global CB TR USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,97	6,62	-12,38	3,26	11,44	7,92	Fondo
23,95	8,69	-13,56	8,64	16,92	9,01	Benchmark e Indici
15,05	5,26	-12,90	4,68	11,47	6,35	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	88,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,34	3,44	2,37
6-Mesi	7,94	12,17	7,60
1-Anno	5,71	7,18	2,85
3-Anni Ann.ti	6,71	10,44	6,67
5-Anni Ann.ti	3,26	5,78	3,88
10-Anni Ann.ti	3,27	7,59	5,01

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

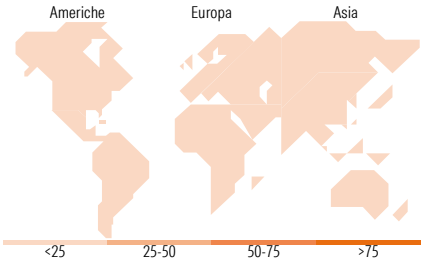
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,70	1,07	6,02	-
2024	3,52	0,17	1,39	5,99
2023	2,23	0,16	-1,79	2,69
2022	-5,13	-8,67	0,72	0,40
2021	3,48	1,20	0,00	1,82

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	14,21
Liquidità	0,94
Altro	84,85

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	—	3,56
Ping An Insurance (Group)...	—	3,47
Alibaba Grp Hldg Cv	—	2,15
Citigroup Global Markets...	—	2,10
Snam S.p.A. 3.25%	—	1,79
Eni SpA	—	1,75
Citigroup Global Markets...	—	1,72
Merrill Lynch B.V. 0.1%	—	1,57
Wiwynn Corp.	—	1,48
Schneider Electric SE 1.97%	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,94
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	40,39
Da 0 a 4 cedole	57,01
Da 4 a 6 cedole	2,08
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited
Telefono	020 7628 8000
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/
Data di Partenza	26/11/2013
Nome del Gestore	David King Grace Lee Yan Jin
Data Inizio Gestione	18/12/2023

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0969483956

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,32%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 (11/12/2025)	EUR 13,32
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	18,25 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.