

# CT (Lux) Global Convertible Bond Fund P Inc EUR Hdg

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TReuters Global Focus Customised TR EUR

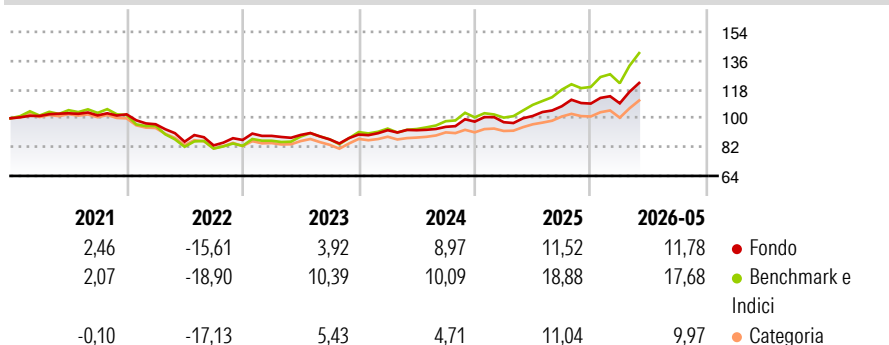
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

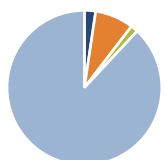
3Y Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	91,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,39	11,18	8,01	Trimestrali %	0,16	-	-	-
6-Mesi	10,44	13,16	7,73	2026	-0,36	3,97	5,99	1,56
1-Anno	19,77	26,51	14,25	2025	2,99	0,00	2,29	3,45
3-Anni Ann.ti	10,87	15,98	9,00	2024	2,94	0,67	-3,12	3,51
5-Anni Ann.ti	3,20	5,30	1,81	2023	-6,02	-11,35	-2,68	4,08
10-Anni Ann.ti	3,95	8,46	3,18	2022				

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,35
Obbligazioni	8,06
Liquidità	1,53
Altro	88,05

### Fixed Income Style

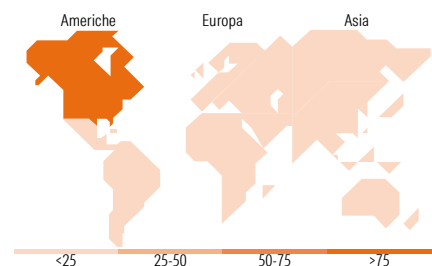
#### Box™

Qualità Credito		Basso
Basso	Med	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Citigroup Global Markets...	—	3,06
JPMorgan Chase Financial Co...	—	2,50
Eni SpA	—	2,38
Wiwynn Corp.	—	2,30
Wistron Corp.	—	2,22
Nippon Steel Corp.	—	2,19
Morgan Stanley Finance LLC.	—	2,12
Morgan Stanley Finance LLC.	—	1,99
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	—	1,96
Alibaba Group Holding Ltd.	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,57
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	42,08
Da 0 a 4 cedole	56,14
Da 4 a 6 cedole	1,41
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 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	08/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	David King Grace Lee Yan Jin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0969484178		

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 P Inc EUR Hdg

---

Data Inizio Gestione	18/12/2023
NAV (25/06/2026)	EUR 13,75
Patrimonio Netto (Mln)	17,76 EUR

(30/04/2026)