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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

TReuters Global Focus Customised TR EUR *

LLLL

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	88,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,93	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	3,40	3,33	1,33	Trimestrali %				
6-Mesi	8,73	12,81	6,13	2025	-0,36	3,97	5,99	-
1-Anno	9,68	16,16	8,74	2024	2,99	0,00	2,29	3,45
3-Anni Ann.ti	7,80	12,48	6,52	2023	2,94	0,67	-3,12	3,51
5-Anni Ann.ti	2,27	4,22	0,97	2022	-6,02	-11,35	-2,68	4,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2,71	6,91	2,08	2021	1,46	1,64	-1,29	0,65

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	luluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo



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	İ	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	16

₩ 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 o a 4 ccaoic	
Da 4 a 6 cedole	2,08
	2,08 0,00
Da 4 a 6 cedole	,
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 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	-

Società di Gestione	Columbia Threadneedle
	Management Limited
Telefono	020 7628 8000
Web	https://

Anagrafica

Data di Partenza

Nome del Gestore

www.columbiathreadneedl e.com/ 08/01/2014

David King Grace Lee Yan Jin

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0969484178

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

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

 Data Inizio Gestione
 18/12/2023

 NAV (11/12/2025)
 EUR 12,46

 Patrimonio Netto (MIn)
 18,25 EUR

(31/10/2025)

