

# 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

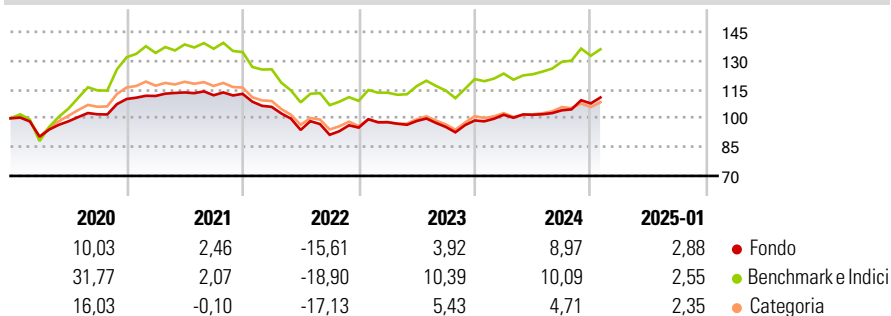
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

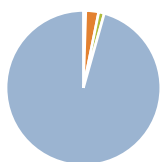
3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,23
3Y R-Squared	90,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,74	4,34	2,51	Trimestrali %				
6-Mesi	10,97	11,28	6,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,61	13,57	7,89	2024	2,99	0,00	2,29	3,45
3-Anni Ann.ti	0,87	2,46	-0,75	2023	2,94	0,67	-3,12	3,51
5-Anni Ann.ti	1,84	5,48	1,59	2022	-6,02	-11,35	-2,68	4,08
10-Anni Ann.ti	1,77	5,11	1,32	2021	1,46	1,64	-1,29	0,65

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,49
Obbligazioni	2,69
Liquidità	1,18
Altro	95,64

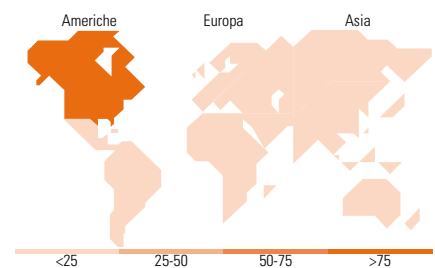
### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Fondo	
		Alto	Basso

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd....	-	2,78
JPMorgan Chase Financial Co...	-	2,40
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	-	2,38
Simon Global Development BV...	-	2,37
Rag-Stiftung 1.875%	-	2,26
Ubisoft Entertainment S.A....	-	1,88
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,72
Eni SpA	-	1,67
Merrill Lynch B.V.	-	1,60
Welltower OP LLC 3.125%	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,19
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	21,52
Da 0 a 4 cedole	76,66
Da 4 a 6 cedole	1,23
Da 6 a 8 cedole	0,58
Da 8 a 10 cedole	0,00
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)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	08/01/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	David King Grace Lee Yan Jin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2023	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0969484178		

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

---

NAV (04/02/2025)	EUR 11,43
Patrimonio Netto (Mln)	18,56 EUR

(31/12/2024)