

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

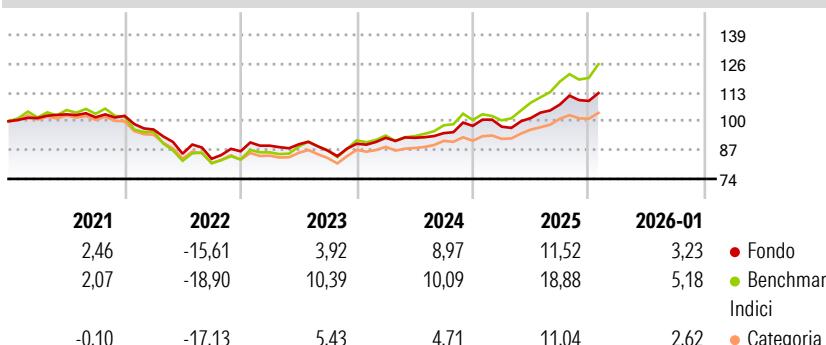
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,01	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	87,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	Med

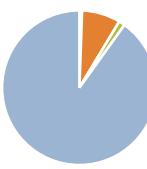
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,56	5,60	2,27
6-Mesi	9,37	14,80	7,47
1-Anno	12,14	22,90	10,72
3-Anni Ann.ti	7,99	13,42	6,74
5-Anni Ann.ti	1,79	3,24	0,10
10-Anni Ann.ti	3,72	8,40	3,18

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

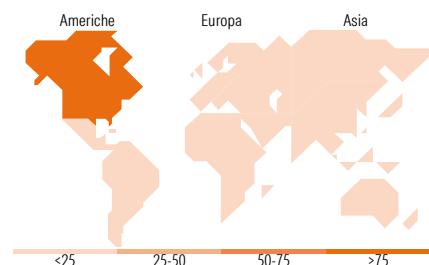
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,36	3,97	5,99	1,56
2024	2,99	0,00	2,29	3,45
2023	2,94	0,67	-3,12	3,51
2022	-6,02	-11,35	-2,68	4,08

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,55
Obbligazioni	8,08
Liquidità	1,28
Altro	90,08

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1,5%	-	3,96
Alibaba Group Holding Ltd.	-	3,11
Ping An Insurance (Group)...	-	2,44
Goldman Sachs International	-	2,30
Citigroup Global Markets...	-	2,15
Snam S.p.A. 3,25%	-	2,02
Eni SpA	-	1,90
JPMorgan Chase Financial Co...	-	1,89
Citigroup Global Markets...	-	1,86
Trip.com Group Ltd. 0,75%	-	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,17	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	5	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Web	https://www.columbiathreadneede...	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
	e.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/01/2014	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	David King	ISIN	LU0969484178		
	Grace Lee				
	Yan Jin				

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

Data Inizio Gestione	18/12/2023
NAV (11/02/2026)	EUR 12,84
Patrimonio Netto (Mln)	16,97 EUR
(31/12/2025)	