CT (Lux) - Global Corporate Bond Class DU USD

Hedged USD Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

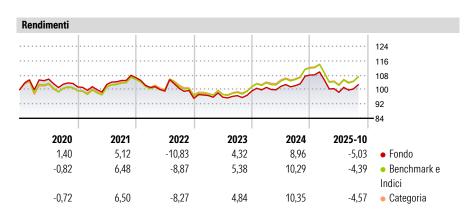
Morningstar Rating™

Benchmark Dichiarato Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives, in a portfolio focused on Investment Grade corporate debt fixed income and floating rate securities. The Portfolio may also invest up to one third of its assets in debt securities other than Investment Grade corporates including, but not limited to, government and below Investment Grade securities, which may include, without being limited to, asset-backed and/or mortgage-backed Transferable Securities (not exceeding 20% of the Portfolio's Net Asset Value).

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	99,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	3,06	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	3,30	2,31	2,20	2025	-2,59	-6,46	1,89	-
1-Anno	-4,45	-3,98	-3,41	2024	2,04	0,56	0,39	5,78
3-Anni Ann.ti	1,39	2,03	2,52	2023	1,69	-0,97	0,91	2,65
5-Anni Ann.ti	-0,18	1,11	1,41	2022	-5,11	-2,02	1,47	-5,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,14	1,25	2,10	1,54
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,92
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BBE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,91	BBB	46,11
AA	13,27	BB	2,88
A	34,75	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,08

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Roche Holdings, Inc. 5.338%	_	1,07
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	_	0,89
AstraZeneca Finance LLC 4.875%	-	0,80
Bank of America Corp. 2.972%	_	0,78
QUALCOMM Inc. 5%	-	0,77
Nestle Holdings, Inc. 5%	_	0,77
UnitedHealth Group Inc. 5.75%	_	0,76
CVS Health Corp 4.78%	_	0,76
Danske Bank A/S 1.549%	_	0,75
ERAC USA Finance LLC 4.6%	_	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ıri	373

₩ Governativo	0,73
Societario	95,35
♠ Cartolarizzazioni	1,74
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,63
Derivati	-0,46
a	
Coupon Range %	Fondo
O coupon	Fondo 0,35
0 coupon	0,35
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,35 30,57
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,35 30,57 60,16
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,35 30,57 60,16 8,36

9,50
16,54
19,48
30,05
7,91
3,19
9,07
4,14

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle
	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	22/07/2016
Nome del Gestore	Alasdair Ross
Data Inizio Gestione	17/06/2014
NAV (26/11/2025)	USD 11,79
Patrimonio Netto (MIn)	969,39 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	1,00 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1062006884

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-