CT (Lux) - Global Corporate Bond Class DEC

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

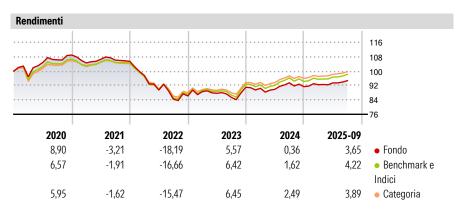
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

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).

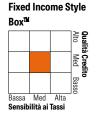
Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	99,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	2,17	1,84	Trimestrali %				
6-Mesi	2,71	3,30	3,05	2025	1,17	1,10	1,33	-
1-Anno	3,46	4,50	4,25	2024	-0,63	-0,62	4,04	-2,31
3-Anni Ann.ti	4,27	5,24	5,53	2023	2,77	-1,10	-2,58	6,61
5-Anni Ann.ti	-2,18	-1,04	-0,63	2022	-7,40	-8,33	-5,62	2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-4,04	1,96	-0,45	-0,64
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	025							

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	5,80
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,06	BBB	46,44
AA	12,02	BB	2,60
A	35,80	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,09
		Not nateu	0,07

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holdings, Inc. 5.338%	_	1,01
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	_	0,86
CRH America Finance, Inc. 5.5%	-	0,82
AstraZeneca Finance LLC 4.875%	_	0,76
Amgen Inc. 5.25%	_	0,75
Bank of America Corp. 2.972%	_	0,74
QUALCOMM Inc. 5%	_	0,73
Nestle Holdings, Inc. 5%	-	0,73
CVS Health Corp 4.78%	_	0,72
UnitedHealth Group Inc. 5.75%	_	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	384

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,81	
Societario	95,28	
★ Cartolarizzazioni	1,63	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,68	
Derivati	-0,41	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,44	
D 0 1 11	0474	

■ Derivati	-0,4	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,44	
Da 0 a 4 cedole	31,74	
Da 4 a 6 cedole	58,41	
Da 6 a 8 cedole	8,87	
Da 8 a 10 cedole	0,42	
Da 10 a 12 cedole	0,12	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,65
da 3 a 5	16,84
da 5 a 7	19,90
da 7 a 10	28,42
da 10 a 15	8,13
da 15 a 20	3,30
da 20 a 30	8,86
oltre 30	3,59

Anagrafica

Società di Gestione

	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	25/04/2017
Nome del Gestore	Alasdair Ross
Data Inizio Gestione	17/06/2014
NAV (30/10/2025)	EUR 7,60
Patrimonio Netto (MIn)	1.062,57 USD
(30/09/2025)	

Threadneedle

Patrimonio Classe (MIn)	0,45 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1062007007

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