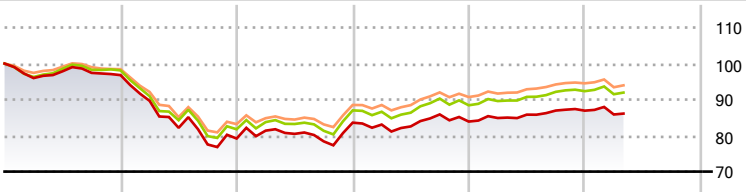
CT (Lux) - Global Corporate Bond Class DEC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	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).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-3,21	-18,19	5,57	0,36	3,61	-0,93	● Fondo
-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	-0,42	● Benchmark e Indici
-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	-0,58	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	99,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,11	-0,54	-0,62
6-Mesi	-0,82	0,05	-0,06
1-Anno	1,86	3,51	3,05
3-Anni Ann.ti	1,92	3,34	3,63
5-Anni Ann.ti	-2,30	-1,04	-0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

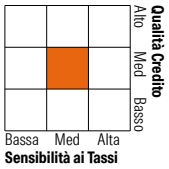
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,22	-	-	-
2025	1,17	1,10	1,33	-0,04
2024	-0,63	-0,62	4,04	-2,31
2023	2,77	-1,10	-2,58	6,61
2022	-7,40	-8,33	-5,62	2,12

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,75
● Liquidità	4,11
● Altro	0,13

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,77
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,19	BBB	39,22
AA	12,51	BB	2,69
A	35,84	B	0,00
		Below B	5,45
		Not Rated	0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Abbott Laboratories 4.65%	—	1,18
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	—	1,00
Bank of America Corp. 2.972%	—	0,86
QUALCOMM Inc. 5%	—	0,83
CVS Health Corp 4.78%	—	0,83
UnitedHealth Group Inc. 5.75%	—	0,80
KBC Group NV 6.324%	—	0,78
Bank of America Corp. 2.651%	—	0,78
HSBC Holdings PLC 2.871%	—	0,76
New York Life Global Funding...	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		352

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,41
Societario	93,59
Cartolarizzazioni	2,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,11
Derivati	-0,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	32,24
Da 4 a 6 cedole	58,04
Da 6 a 8 cedole	9,21
Da 8 a 10 cedole	0,36
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,93
da 3 a 5	19,34
da 5 a 7	19,29
da 7 a 10	30,07
da 10 a 15	8,26
da 15 a 20	3,18
da 20 a 30	9,93
oltre 30	3,86

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	25/04/2017
Nome del Gestore	Alasdair Ross
Data Inizio Gestione	17/06/2014
NAV (07/05/2026)	EUR 7,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	870,61 USD
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	0,43 EUR
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	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.