

CT (Lux) - Global Corporate Bond Class ZU (USD Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

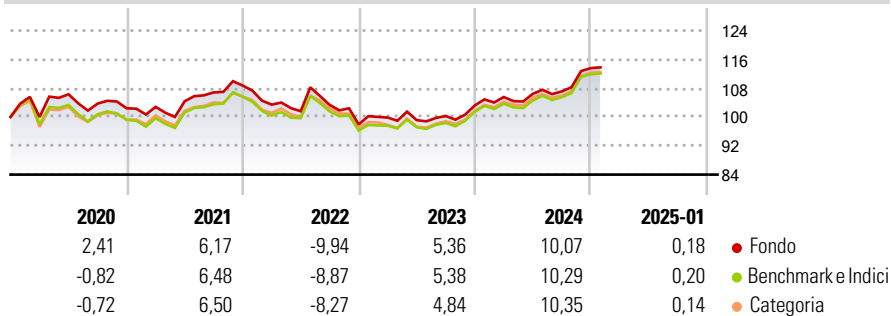
The fund seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives, in a portfolio focused on Investment Grade corporate debt fixed income and floating rate securities. The Portfolio may also invest up to one third 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

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	99,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	Med

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

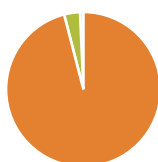
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,93	5,85	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,24	6,21	6,50	2025	2,29	0,81	0,64	6,05
1-Anno	8,80	9,01	9,06	2024	1,95	-0,72	1,16	2,91
3-Anni Ann.ti	3,26	3,72	3,88	2023	-4,88	-1,77	1,73	-5,24
5-Anni Ann.ti	1,95	1,69	1,99	2022	0,39	1,50	2,36	1,79
10-Anni Ann.ti	3,66	3,39	3,27	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,99
Liquidità	3,32
Altro	0,70

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva	Fondo	5,85
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,29	BBB	45,09
AA	14,71	BB	1,80
A	32,62	B	0,00
		Below B	0,43
		Not Rated	0,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	1,46
Swisscom Finance B.V. 3.5%	-	1,11
Roche Holdings, Inc. 5.338%	-	1,00
Mars Inc. 4.65%	-	0,87
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	0,82
United States Treasury Bonds...	-	0,80
Pepsico Inc 4.5%	-	0,80
AstraZeneca Finance LLC 4.875%	-	0,77
Amgen Inc. 5.25%	-	0,75
Nestle Holdings, Inc. 5%	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		372

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,76
Societario	89,56
Cartolarizzazioni	1,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,34
Derivati	-0,18

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	37,89
Da 4 a 6 cedole	53,03
Da 6 a 8 cedole	8,07
Da 8 a 10 cedole	0,39
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,91
da 3 a 5	22,86
da 5 a 7	16,57
da 7 a 10	26,68
da 10 a 15	6,18
da 15 a 20	4,92
da 20 a 30	8,24
oltre 30	5,96

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,39 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	17/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2014	ISIN	LU1062008740		
NAV (04/02/2025)	USD 13,58				
Patrimonio Netto (Mln)	1.043,97 USD				

(31/12/2024)