

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

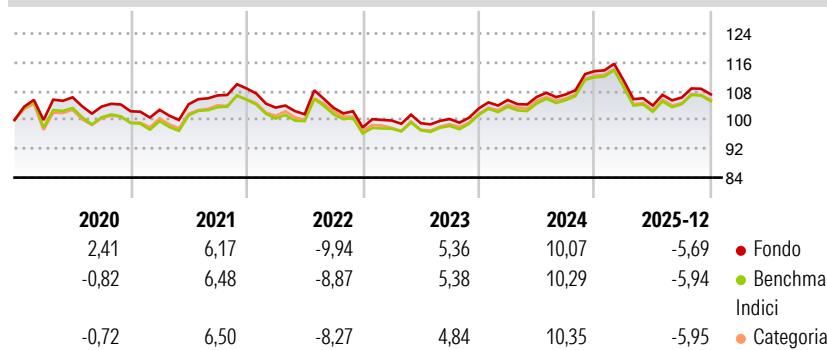
The fund seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives, in a portfolio focused on Investment Grade corporate debt fixed income and floating rate securities. The Portfolio may also invest up to one third 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	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	99,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	+Med

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

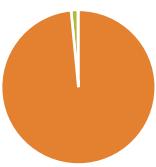
Rendimenti



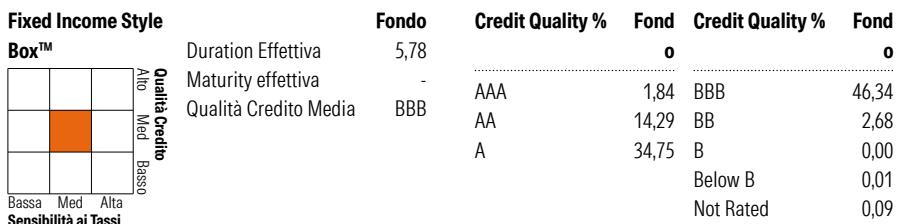
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,87	-1,91	-1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,33	-0,36	-0,39	2025	-2,35	-6,22	2,15	0,82
1-Anno	-6,46	-6,61	-6,71	2024	2,29	0,81	0,64	6,05
3-Anni Ann.ti	1,84	2,10	2,14	2023	1,95	-0,72	1,16	2,91
5-Anni Ann.ti	0,71	1,04	1,25	2022	-4,88	-1,77	1,73	-5,24
10-Anni Ann.ti	2,65	2,21	2,26					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,47
• Liquidità	1,41
• Altro	0,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holdings, Inc. 5,338%	—	1,08
JPMorgan Chase & Co. 2,58%	—	0,92
Bank of America Corp. 2,972%	—	0,80
Nestle Holdings, Inc. 5%	—	0,79
CVS Health Corp 4,78%	—	0,79
Danske Bank A/S 1,549%	—	0,78
UnitedHealth Group Inc. 5,75%	—	0,77
QUALCOMM Inc. 5%	—	0,77
ERAC USA Finance LLC 4,6%	—	0,76
KBC Group NV 6,324%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,22	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	369	

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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,55%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Data di Partenza	17/06/2014	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alasdair Ross	ISIN	LU1062008740		
Data Inizio Gestione	17/06/2014				
NAV (29/01/2026)	USD 14,47				
Patrimonio Netto (Mln)	945,09 USD				
(31/12/2025)					