

# 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™**

★★★

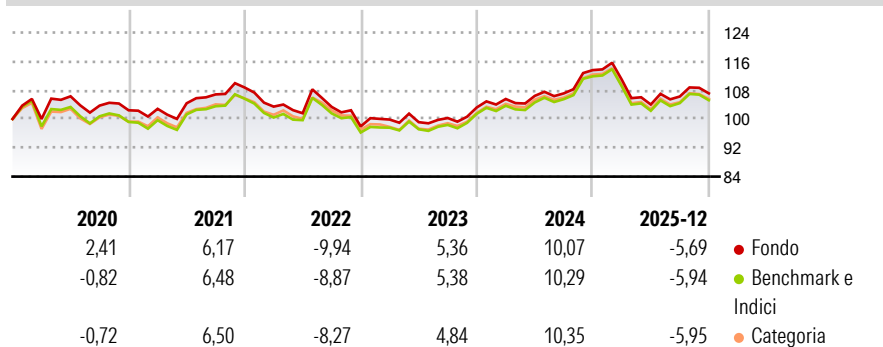
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

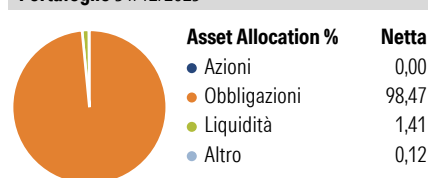
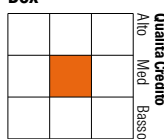
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	99,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	+Med

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	2026	-2,35	-6,22	2,15	0,82
1-Anno	-6,46	-6,61	-6,71	2025	2,29	0,81	0,64	6,05
3-Anni Ann.ti	1,84	2,10	2,14	2024	1,95	-0,72	1,16	2,91
5-Anni Ann.ti	0,71	1,04	1,25	2023	-4,88	-1,77	1,73	-5,24
10-Anni Ann.ti	2,65	2,21	2,26	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 5,78

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,84	BBB	46,34
AA	14,29	BB	2,68
A	34,75	B	0,00
		Below B	0,01
		Not Rated	0,09

**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		369

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,75
Societario	96,10
Cartolarizzazioni	2,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,41
Derivati	-0,47

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	32,20
Da 4 a 6 cedole	58,55
Da 6 a 8 cedole	8,44
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	9,78
da 3 a 5	15,64
da 5 a 7	22,03
da 7 a 10	28,06
da 10 a 15	7,90
da 15 a 20	3,14
da 20 a 30	9,40
oltre 30	3,93

**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.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	Alasdair Ross	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2014	ISIN	LU1062008740		
NAV (29/01/2026)	USD 14,47				
Patrimonio Netto (Mln)	945,09 USD				

(31/12/2025)