

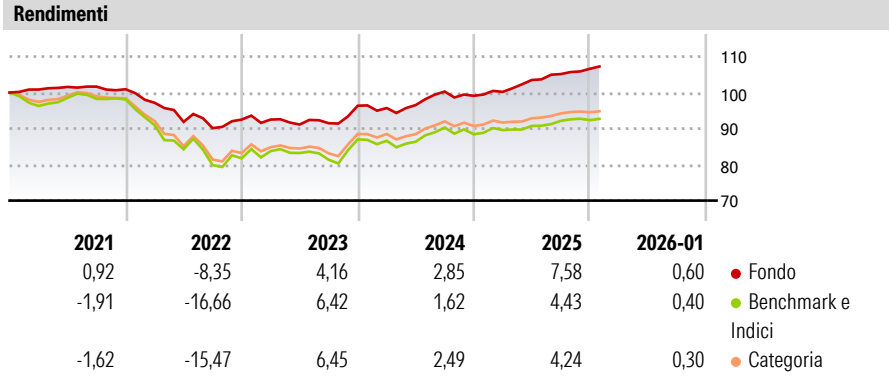
CT (Lux) Global Total Return Bond Fund I Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective is to provide a return combining income and capital growth. The Manager seeks to achieve this by investing at least two thirds of its assets in a spread of corporate bonds (which are similar to a loan and pay a fixed or variable interest rate) issued by companies and other non-governmental organisations. The Fund may also invest in bonds issued by governments and supranationals and derivative contracts (derivatives are sophisticated investment instruments linked to the rise and fall of the value of other assets). Derivatives may be used to hedge risk, replicate investment positions, generate additional return and for efficient portfolio management. Derivatives can also be used to obtain market exposure in excess of the net...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	78,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	0,70	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,98	2,03	1,88	2025	1,11	3,29	1,59	1,39
1-Anno	8,00	4,56	4,29	2024	-0,67	0,86	3,89	-1,19
3-Anni Ann.ti	4,87	3,74	3,87	2023	0,00	-1,49	0,40	5,31
5-Anni Ann.ti	1,24	-1,23	-0,90	2022	-3,72	-5,47	-1,89	2,64
10-Anni Ann.ti	1,82	1,11	1,09					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,45
Liquidità	5,25
Altro	-0,69

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Jpm Cvn R V Jul48	—	16,95	Governativo		4,49	da 1 a 3		12,23
Jpm Ccx R V Dec30	—	15,36	Societario		88,96	da 3 a 5		28,27
Jpm Cvn R F Jul48	—	11,95	Cartolarizzazioni		1,35	da 5 a 7		36,13
Jpm Cvn R F Mar28	—	11,61	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		12,30
Jpm Cvn R V Mar28	—	11,11	Liquidità ed equivalenti		4,96	da 10 a 15		5,07
Jpm Cvn R F Apr30	—	10,90	Derivati		0,23	da 15 a 20		1,71
Jpm Cvn R F Jun28	—	9,84				da 20 a 30		2,20
Jpm Cvn R Jun28	—	9,60				oltre 30		0,00
Jpm Cvn R F Apr30	—	7,66						
Jpm Cvn R V Sep28	—	7,65						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari			0 coupon		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			Da 0 a 4 cedole		27,87			
			Da 4 a 6 cedole		43,53			
			Da 6 a 8 cedole		20,31			
			Da 8 a 10 cedole		8,28			
			Da 10 a 12 cedole		0,00			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 11,74	ISIN	LU1240816535		

CT (Lux) Global Total Return Bond Fund I Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	17,35 EUR
(31/12/2025)	