

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

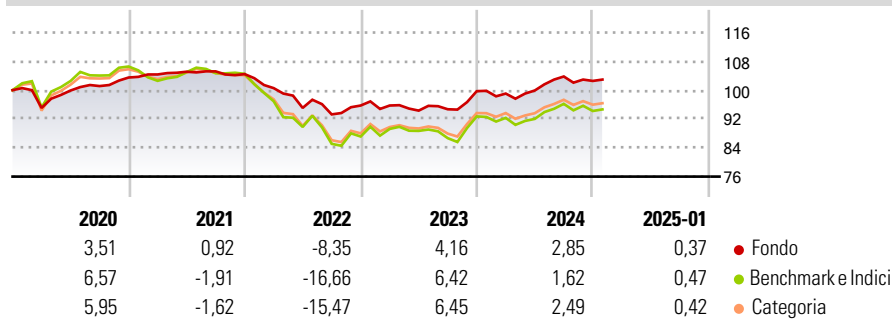
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	80,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	0,44	0,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,09	0,06	0,57	2024	-0,67	0,86	3,89	-1,19
1-Anno	3,72	2,99	3,40	2023	0,00	-1,49	0,40	5,31
3-Anni Ann.ti	0,00	-1,85	-1,44	2022	-3,72	-5,47	-1,89	2,64
5-Anni Ann.ti	0,49	-1,35	-0,97	2021	0,82	0,73	0,09	-0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,85
Liquidità	11,45
Altro	0,70

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Jpm Cvn R V Jul48	—	19,33
Jpm Cvn R F Jul48	—	16,02
Jpm Cvn R F Mar28	—	13,01
Jpm Cvn R V Mar28	—	12,62
Jpm Cvn R V Mar28	—	8,19
Jpm Cvn R F Mar28	—	8,13
Jpm Cvn R F Aug32	—	3,84
Jpm Cvn R F Aug32	—	3,79
Jpm Cin R F Aug33	—	2,07
Jpm Cin R V Aug28	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	3,90
🏢 Societario	86,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,99
📄 Derivati	-1,93
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,01
Da 4 a 6 cedole	37,98
Da 6 a 8 cedole	17,93
Da 8 a 10 cedole	7,88
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	19,39
da 3 a 5	28,51
da 5 a 7	27,96
da 7 a 10	14,82
da 10 a 15	2,64
da 15 a 20	0,32
da 20 a 30	2,59
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
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 (03/02/2025)	EUR 10,86	ISIN	LU1240816535		
Patrimonio Netto (Mln)	15,21 EUR				

(31/12/2024)