CT (Lux) Global Total Return Bond Fund I Inc USD Hdg

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

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...

market exposure m	CAUCOO	or the net	
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	74,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l Corporate	Bond GR Hedged USD (dove a	pplicabile)

Rendimenti 120 110 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -3,51 9,28 -0,422,55 11,38 -2,51 Fondo Benchmark e -0,82 6,48 -8,87 5,38 10,29 -4,39 Indici -0,726,50 -8,27 4,84 10,35 -4,53 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	2,45	2,41	Trimestrali %				
6-Mesi	4,53	3,72	3,49	2025	-2,60	-4,38	2,14	-
1-Anno	2,88	0,91	1,04	2024	1,89	2,02	0,21	6,91
3-Anni Ann.ti	1,62	2,44	2,52	2023	-1,17	-1,40	3,76	1,42
5-Anni Ann.ti	3,52	1,05	1,39	2022	-1,42	0,92	5,34	-4,98
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2029	-	-	-	2021	5,07	0,09	2,51	1,37

Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Jpm Cvn R V Jul48	_	17,17
Jpm Cvn R F Jul48	_	12,76
Jpm Cvn R F Mar28	_	11,25
Jpm Cvn R F Apr30	_	11,08
Jpm Cvn R V Mar28	_	10,80
Jpm Cvn R F Jun28	_	9,51
Jpm Cvn R Jun28	_	9,33
Jpm Ccx R V Dec30	_	8,35
Jpm Cvn R F Apr30	_	7,78
Jpm Cvn R V Sep28	_	7,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		105,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	203

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	7,29
Societario	88,29
★ Cartolarizzazioni	0,70
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,82
Derivati	-0,11
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,71
Da 4 a 6 cedole	38,77
Da 6 a 8 cedole	20,48
Da 8 a 10 cedole	6,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,45

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,12
da 3 a 5	29,07
da 5 a 7	31,77
da 7 a 10	12,66
da 10 a 15	2,91
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,87
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Columbia Threadneedle
	Management Limited
Telefono	020 7628 8000
Web	https://
	www.columbiathreadneedl
	e.com/
Data di Partenza	30/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2018
NAV (03/11/2025)	USD 11,06

Patrimonio Classe (MIn)	0,33 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	USD Si
Inc/Acc	اه Inc
ISIN	LU1240817699

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USI
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	

CT (Lux) Global Total Return Bond Fund I Inc USD Hdg

Patrimonio Netto (MIn)

17,12 EUR

(30/09/2025)

