

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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

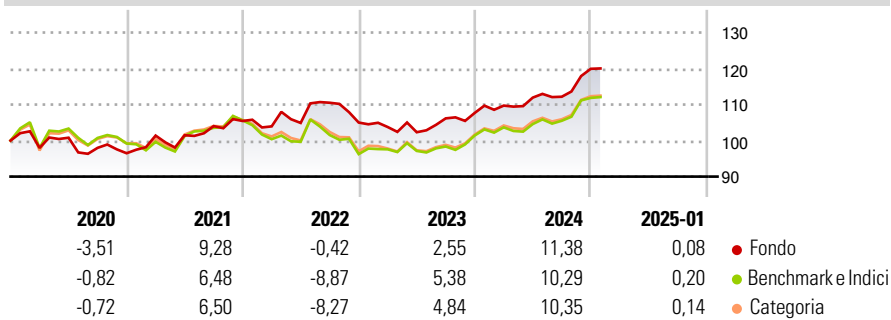
Morningstar Rating™

★★★★★

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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	79,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,39	5,85	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,60	6,21	6,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,28	9,01	9,06	2024	1,89	2,02	0,21	6,91
3-Anni Ann.ti	5,31	3,72	3,88	2023	-1,17	-1,40	3,76	1,42
5-Anni Ann.ti	3,43	1,69	1,99	2022	-1,42	0,92	5,34	-4,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,07	0,09	2,51	1,37

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™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	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	Fondo
🏛️ Governativo	3,90
🏠 Societario	86,04
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,99
📄 Derivati	-1,93
Coupon Range %	Fondo
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	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)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	020 7628 8000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	30/06/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	USD 10,61	ISIN	LU1240817699		
Patrimonio Netto (Mln)	15,21 EUR				

(31/12/2024)