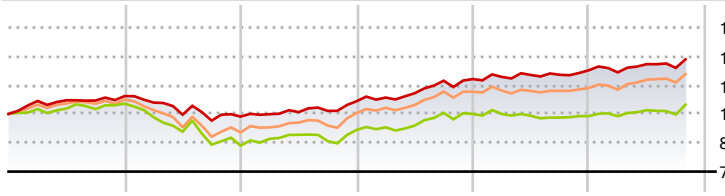
# CT (Lux) Global Absolute Return Bond Fund F Acc GBP Hdg

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| | Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP<br>Usato nel Report | Euro Short Term Rate | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. The Portfolio aims to achieve this objective through investing at least two thirds of its total assets in corporate bonds. In addition thereto, the Portfolio will invest in bonds issued by other entities including sovereign and supranational issuers. Investments in contingent convertible bonds will not exceed 10% of the Portfolio's net assets. Exposure to China through the Hong-Kong and Shanghai Bond Connect will normally not exceed 5% of the Portfolio's net assets.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8,08 | -8,55 | 7,01 | 9,43 | 3,43 | 4,13 | Fondo |
| | 4,66 | -18,10 | 8,30 | 7,75 | -0,99 | 5,18 | Benchmark e Indici |
| | 6,62 | -13,75 | 9,65 | 9,63 | 1,60 | 7,95 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 0,64 | 3Y Std Dev | 4,78 |
| 3Y R-Squared | 71,92 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,37 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,18 | 10Y Risk | Basso |

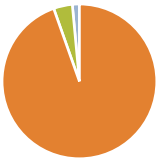
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,60 | 1,57 | 1,15 |
| 6-Mesi | 2,99 | 3,59 | 5,03 |
| 1-Anno | 5,96 | 5,63 | 13,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,99 | 5,64 | 7,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,11 | 0,11 | 1,98 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,59 | 1,26 | 2,73 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

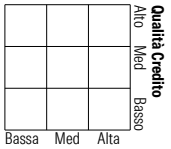
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,78 | 3,12 | -1,38 | - |
| 2025 | 0,84 | 0,75 | 0,07 | 1,72 |
| 2024 | 1,54 | 1,83 | 5,16 | 0,63 |
| 2023 | 1,07 | 0,95 | 0,53 | 4,33 |
| 2022 | -2,72 | -5,21 | -2,66 | 1,89 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,47 |
| Liquidità | 4,05 |
| Altro | -1,52 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Jpm Ctx R V Dec31 | — | 21,51 |
| Jpm Coi R F Jun28 | — | 17,64 |
| Jpm Cvn R F Apr30 | — | 13,06 |
| Jpm Cvn R V Mar76 | — | 9,42 |
| Jpm Cvn R F Mar56 | — | 8,96 |
| Jpm Coi R F Dec31 | — | 7,46 |
| Jpm Coi R V Dec31 | — | 7,03 |
| Jpm Cin R V Oct36 | — | 5,69 |
| Jpm Cin R V Oct36 | — | 5,69 |
| Jpm Cin R F Oct41 | — | 5,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 102,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 304 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 3,49 |
| Societario | 91,32 |
| Cartolarizzazioni | 1,23 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,23 |
| Derivati | -0,27 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,54 |
| Da 0 a 4 cedole | 24,56 |
| Da 4 a 6 cedole | 48,74 |
| Da 6 a 8 cedole | 19,26 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,42 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,48 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 20,66 |
| da 3 a 5 | 35,98 |
| da 5 a 7 | 19,68 |
| da 7 a 10 | 15,29 |
| da 10 a 15 | 1,87 |
| da 15 a 20 | 2,90 |
| da 20 a 30 | 1,25 |
| oltre 30 | 0,19 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Columbia Threadneedle Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 70,57 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | 020 7628 8000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.columbiathreadneedle.com/ | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,32% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 0,32% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 15/07/2016 | ISIN | LU1369591828 | | |
| Nome del Gestore | - | | | | |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2018 | | | | |
| NAV (12/11/2026) | GBP 12,57 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 97,62 EUR | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.