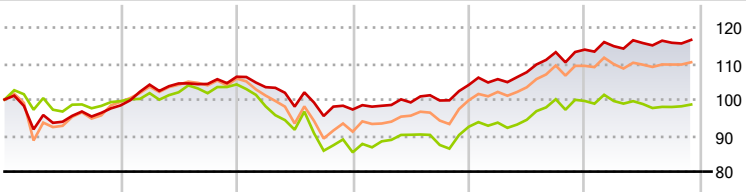
CT (Lux) Global Absolute Return Bond Fund F Acc GBP Hdg

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,62	8,08	-8,55	7,01	9,43	2,37	Fondo
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,98	Benchmark e Indici
-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	0,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,86	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	44,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	0,16	0,85
6-Mesi	0,38	-1,00	0,25
1-Anno	3,10	-1,91	0,83
3-Anni Ann.ti	5,70	3,17	5,44
5-Anni Ann.ti	3,79	0,02	2,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,84	0,75	0,07	-
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
2021	5,85	0,32	-0,13	1,91

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,45
Liquidità	4,31
Altro	0,24

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Jpm Ccx R V Dec30	—	18,84
Jpm Cvn R F Jun28	—	12,06
Jpm Cvn R Jun28	—	11,82
Jpm Cvn R F Apr30	—	11,01
Jpm Cvn R F Apr30	—	7,83
Jpm Cvn R V Sep28	—	7,63
Jpm Cvn R F Sep28	—	7,57
Jpm Cvn R V Dec28	—	7,02
Jpm Cvn R F Dec28	—	6,97
Jpm Cvn R F Jun35	—	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		299

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,12
Societario	87,76
Cartolarizzazioni	3,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,55
Derivati	-1,80

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,86
Da 0 a 4 cedole	26,44
Da 4 a 6 cedole	44,86
Da 6 a 8 cedole	17,32
Da 8 a 10 cedole	7,12
Da 10 a 12 cedole	1,02
Oltre 12 cedole	1,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,02
da 3 a 5	32,19
da 5 a 7	20,94
da 7 a 10	9,50
da 10 a 15	2,57
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	2,90
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited
Telefono	020 7628 8000
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/
Data di Partenza	15/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2018
NAV (04/12/2025)	GBP 12,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	149,46 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	107,92 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1369591828
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,32%
Spese correnti	0,32%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.