

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

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

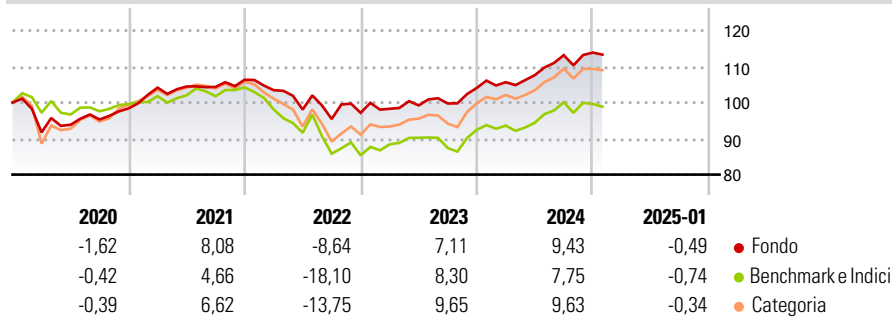
Euro Short Term Rate

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	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	50,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	1,88	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,96	3,12	4,38	2024	1,54	1,83	5,16	0,63
1-Anno	7,77	6,63	7,82	2023	1,16	0,95	0,53	4,33
3-Anni Ann.ti	2,47	-0,34	1,72	2022	-2,72	-5,21	-2,66	1,79
5-Anni Ann.ti	2,61	-0,37	1,69	2021	5,85	0,32	-0,13	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,25
● Liquidità	5,97
● Altro	1,78

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mst Itx R V Dec27	—	8,45
Jpm Cvn R F Aug32	—	3,59
Jpm Cvn R F Aug32	—	3,31
Germany (Federal Republic Of)	—	2,60
Jpm Itx R V Jun28	—	2,00
Jpm Cin R F Aug33	—	1,89
Jpm Cin R V Aug28	—	1,82
Jpm Cin R V May28	—	1,65
Jpm Cvn R F Dec29	—	1,63
Jpm Cvn R F Mar28	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		360

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,05
🏢 Societario	90,70
🏠 Cartolarizzazioni	2,77
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,70
📄 Derivati	-3,22
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	39,60
Da 4 a 6 cedole	39,77
Da 6 a 8 cedole	15,75
Da 8 a 10 cedole	3,76
Da 10 a 12 cedole	0,96
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,16
da 3 a 5	38,27
da 5 a 7	16,07
da 7 a 10	7,54
da 10 a 15	1,16
da 15 a 20	0,29
da 20 a 30	1,37
oltre 30	0,26

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	112,70 GBP	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.	0,42%
Data di Partenza	15/07/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	GBP 11,65	ISIN	LU1369591828		
Patrimonio Netto (Mln)	192,99 EUR				

(31/12/2024)