

# CT (Lux) Global Absolute Return Bond Fund I Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

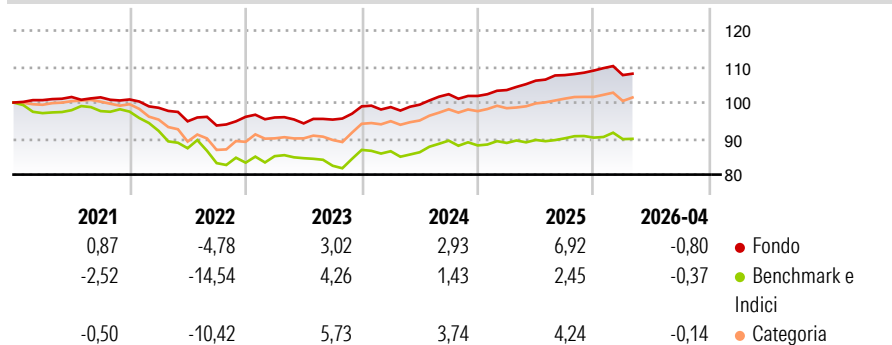
The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. The Portfolio aims to achieve this objective through investing at least two thirds of its total assets in corporate bonds. In addition thereto, the Portfolio will invest in bonds issued 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.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 1,72  | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta           | 0,58  | 3Y Std Dev      | 3,00 |
| 3Y R-Squared      | 61,06 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,90  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,55  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -1,41 | -1,32 | -1,00 | 2026                     | -1,15 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,27  | -0,98 | 0,00  | 2025                     | 1,61  | 2,52  | 1,46  | 1,17  |
| 1-Anno           | 3,89  | 1,40  | 3,32  | 2024                     | -0,20 | 0,68  | 2,91  | -0,47 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,09  | 1,72  | 3,89  | 2023                     | -0,20 | -1,71 | 1,13  | 3,85  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,36  | -1,50 | 0,18  | 2022                     | -2,30 | -3,82 | -1,22 | 2,58  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 94,88 |
| ● Liquidità        | 5,38  |
| ● Altro            | -0,26 |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito       | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |      |     |       |
| Maturità effettiva    |      |     |       |
| Qualità Credito Media |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Jpm Ccx R V Dec30                           | -       | 27,18 |
| Jpm Cvn R F Jun28                           | -       | 11,72 |
| Jpm Cvn R Jun28                             | -       | 11,70 |
| Jpm Cvn R F Apr30                           | -       | 10,52 |
| Jpm Cvn R F Mar56                           | -       | 8,65  |
| Jpm Cvn R F Apr30                           | -       | 7,48  |
| Jpm Cvn R V Mar76                           | -       | 6,01  |
| Jpm Cvn R F Jun35                           | -       | 4,11  |
| Jpm Cin R V Mar31                           | -       | 2,80  |
| Jpm Cin R V Mar31                           | -       | 2,80  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 92,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 345   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 3,63         |
| 🏢 Societario               | 90,13        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 2,45         |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 5,44         |
| 📄 Derivati                 | -1,65        |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,90         |
| Da 0 a 4 cedole            | 28,27        |
| Da 4 a 6 cedole            | 47,00        |
| Da 6 a 8 cedole            | 18,03        |
| Da 8 a 10 cedole           | 4,86         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,93         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 25,29 |
| da 3 a 5   | 34,90 |
| da 5 a 7   | 18,93 |
| da 7 a 10  | 11,93 |
| da 10 a 15 | 1,73  |
| da 15 a 20 | 1,75  |
| da 20 a 30 | 1,30  |
| oltre 30   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |               |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Columbia Threadneedle Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 EUR |
| Telefono               | 020 7628 8000                            | (12/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | https://www.columbiathreadneedle.com/    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 13/03/2017                               | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,12%         |
| Nome del Gestore       | -  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 31/10/2018                               | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (12/05/2026)       | EUR 11,21                                | ISIN                    | LU1572610373 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 153,20 EUR                               |                         |              |                              |               |

(31/03/2026)