

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

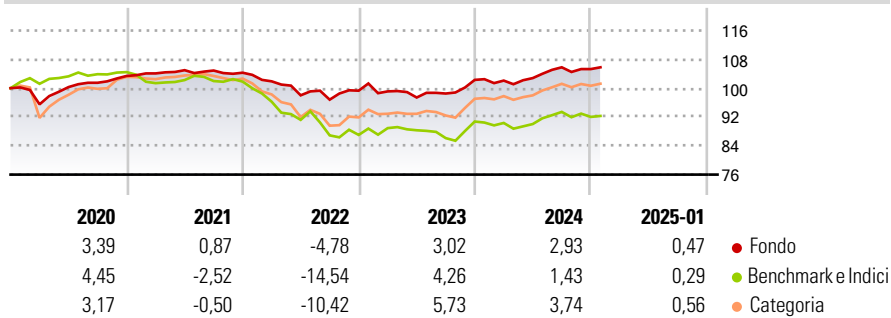
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

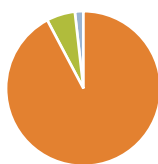
3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	51,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,48	-0,14	1,31	2024	-0,20	0,68	2,91	-0,47
1-Anno	3,32	2,51	3,82	2023	-0,20	-1,71	1,13	3,85
3-Anni Ann.ti	0,64	-2,24	-0,26	2022	-2,30	-3,82	-1,22	2,58
5-Anni Ann.ti	1,05	-1,83	-0,12	2021	0,68	0,86	-0,10	-0,57
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 %	
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)	0,00 EUR	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	13/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 10,57	ISIN	LU1572610373		
Patrimonio Netto (Mln)	192,99 EUR				

(31/12/2024)