

# CT (Lux) - European Social Bond Fund ZGH GBP Accumulation Hedged

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**
50% BofAML Euro Corp Euroland Issuers,  
50% ICE BofA EUR Non-Sov TR EUR
**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Portfolio is actively managed and seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing in debt securities that are considered to provide positive social outcomes by supporting or funding socially beneficial activities and development principally in Europe. To meet its objective, the Portfolio invests at least 90% of its net assets in all forms of debt securities issued by a government or a supranational, public, private or voluntary and/or charitable sector organisation, whether they have a fixed, floating, variable or index-linked rate or have a zero coupon. These securities may include covered bonds, agency bonds, mortgage and assetbacked securities (the mortgage and asset-backed securities not exceeding...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,89
6-Mesi	5,57
1-Anno	8,89
3-Anni Ann.ti	1,21
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

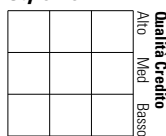
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	1,87	0,78	5,53	1,51
2023	2,91	2,89	-0,81	6,28
2022	-6,02	-8,88	-5,45	0,23
2021	3,55	-0,55	-0,09	1,81

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,41
● Liquidità	4,13
● Altro	2,46

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

Duration Effettiva	4,88
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	22,48	BBB	29,78
AA	17,28	BB	1,66
A	28,35	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,46

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
European Investment Bank...	-	2,20
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	-	2,09
KBC Group NV 4.375%	-	2,01
NatWest Group PLC 0.78%	-	1,62
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	-	1,58
AIB Group PLC 4.625%	-	1,57
Eurogrid GmbH 1.113%	-	1,43
Veolia Environnement S.A....	-	1,40
Germany (Federal Republic...	-	1,40
Prologis International...	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	34,96
⚙️ Societario	59,49
🏠 Cartolarizzazioni	1,32
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,23
📑 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,09
Da 0 a 4 cedole	75,73
Da 4 a 6 cedole	15,97
Da 6 a 8 cedole	2,95
Da 8 a 10 cedole	0,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,52
da 3 a 5	19,94
da 5 a 7	23,01
da 7 a 10	24,07
da 10 a 15	7,91
da 15 a 20	4,00
da 20 a 30	3,37
oltre 30	1,37

**Anagrafica**

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,94 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	02/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2022	ISIN	LU1589837530		
NAV (04/02/2025)	GBP 10,47				

# CT (Lux) - European Social Bond Fund ZGH GBP Accumulation Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 536,93 EUR

(31/12/2024)