

CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond Fund R Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

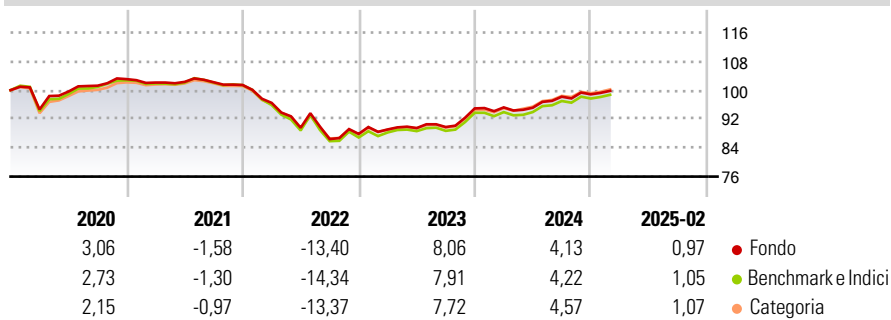
Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Portfolio is to achieve an above average rate of return over the long-term, measured in Euro, through investing mainly in investment grade fixed income debt securities, floating rate and other debt securities, including asset backed securities and contingent convertible bonds, issued by companies.

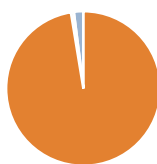
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	99,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,44	-1,36	-1,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,59	0,72	0,97	2024	0,30	-0,10	3,22	0,68
1-Anno	3,63	4,02	4,17	2023	1,42	0,43	0,32	5,76
3-Anni Ann.ti	0,56	0,35	0,81	2022	-4,91	-7,14	-3,53	1,66
5-Anni Ann.ti	-0,27	-0,45	-0,04	2021	-0,93	0,19	-0,09	-0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,42
● Liquidità	0,59
● Altro	2,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	—	2,60
Deutsche Bank AG	—	1,77
Volkswagen International...	—	1,65
Pepsico Inc 0.75%	—	1,62
Societe Generale S.A.	—	1,32
Apple Inc. 1.625%	—	1,27
Bank of America Corp. 0.654%	—	1,25
Bank of Ireland Group PLC...	—	1,17
Suez SA 2.375%	—	1,16
Wolters Kluwer NV 3.75%	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo

Scadenze %
Fondo

Societario

da 1 a 3

17,00

Cartolarizzazioni

da 3 a 5

26,24

Enti Locali

da 5 a 7

25,62

Liquidità ed equivalenti

da 7 a 10

18,82

Derivati

da 10 a 15

5,93

Coupon Range %
Fondo

0 coupon

da 15 a 20

1,82

Da 0 a 4 cedole

da 20 a 30

3,12

Da 4 a 6 cedole

oltre 30

0,59

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

0,00

77,91

21,20

0,89

0,00

0,00

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	01/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 10,27	ISIN	LU1756724511		
Patrimonio Netto (Mln)	50,52 EUR				

(31/01/2025)