

CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond Fund I Inc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

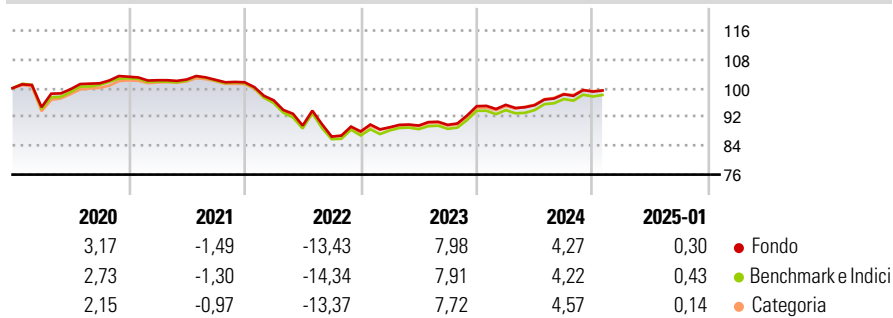
Bloomberg Euro Corp TR EUR

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.

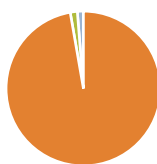
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	99,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	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	1,82	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,60	2,48	2,55	2024	0,39	-0,10	3,17	0,78
1-Anno	5,24	5,43	5,39	2023	1,31	0,54	0,21	5,78
3-Anni Ann.ti	0,04	-0,04	0,25	2022	-4,92	-7,26	-3,43	1,67
5-Anni Ann.ti	-0,28	-0,56	-0,22	2021	-0,93	0,19	-0,09	-0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,26
Liquidità	1,48
Altro	1,26

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	—	2,61
Deutsche Bank AG	—	1,77
Volkswagen International...	—	1,64
Pepsico Inc 0.75%	—	1,63
Societe Generale S.A.	—	1,31
Apple Inc. 1.625%	—	1,28
Bank of America Corp. 0.654%	—	1,24
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		14,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

Governativo	4,12
Societario	94,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,61
Derivati	-0,11

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	77,59
Da 4 a 6 cedole	21,10
Da 6 a 8 cedole	1,31
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	18,07
da 3 a 5	26,61
da 5 a 7	24,00
da 7 a 10	19,89
da 10 a 15	5,81
da 15 a 20	1,86
da 20 a 30	3,17
oltre 30	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	01/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1756724602		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,06				
Patrimonio Netto (Mln)	50,27 EUR				

(31/12/2024)