

# CT (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities AUH USD

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Compounded €STR average rate 1M tenor

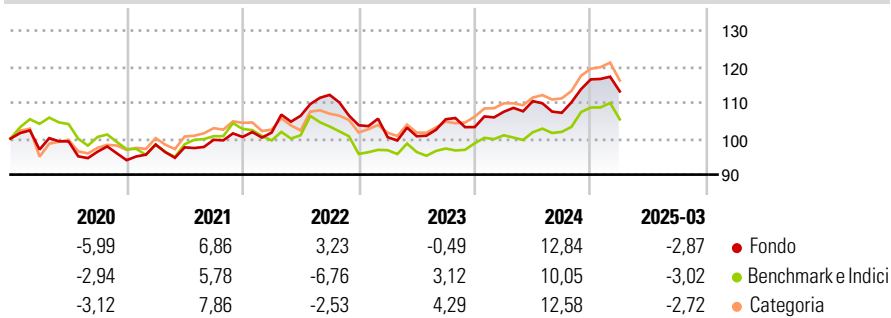
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund is actively managed and seeks to achieve an absolute return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives or UCIs, in global Investment Grade government bonds and corporate bonds (including CoCos). Not more than 10% of the Portfolio's net assets may be invested in UCIs. Secondly, the Portfolio may also invest in other debt securities including, but not limited to, index linked securities, Money Market Instruments, and up to 20% of its net assets in asset-backed and/or mortgage-backed Transferable Securities. The Portfolio may also invest up to 20% of its net assets in CoCos. The Portfolio's net exposure to debt securities rated below Investment Grade will never...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

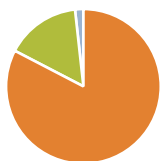
3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	12,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,06	-7,85	-8,42	2025	-2,87	-	-	-
6-Mesi	-2,13	-3,68	-3,91	2024	4,11	2,75	-2,93	8,67
1-Anno	-1,66	-0,58	-0,30	2023	-3,21	0,28	4,68	-2,06
3-Anni Ann.ti	0,83	-0,01	1,44	2022	1,20	4,60	5,45	-7,52
5-Anni Ann.ti	1,37	-1,04	1,81	2021	4,62	-0,81	2,14	0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	82,62
Liquidità	15,64
Altro	1,74

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			
Duration Effettiva				
Maturità effettiva				
Qualità Credito Media				

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	7,38
Germany (Federal Republic...	—	4,49
AusNet Services Holdings Pty...	—	3,43
Amgen Inc. 5.25%	—	3,35
Barclays PLC 4.973%	—	3,31
Goodman Australia Finance...	—	3,29
Electricite de France SA...	—	3,29
Aroundtown SA 4.8%	—	3,29
Glencore Capital Finance...	—	3,28
NBN Co Ltd. 4.375%	—	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
19,31	da 1 a 3	18,00
60,73	da 3 a 5	5,05
6,18	da 5 a 7	32,63
0,00	da 7 a 10	34,24
15,64	da 10 a 15	7,04
-1,87	da 15 a 20	0,00
	da 20 a 30	1,03
	oltre 30	2,02

### Coupon Range %

Fondo
0,23
46,84
45,89
5,03
0,00
2,02
0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	27/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Alasdair Ross	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2018	ISIN	LU1746309332		

# CT (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities AUH USD

---

NAV (16/04/2025)	USD 11,56
Patrimonio Netto (Mln)	3,24 EUR

(31/03/2025)