

CT (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities ZE EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Compounded €STR average rate 1M tenor

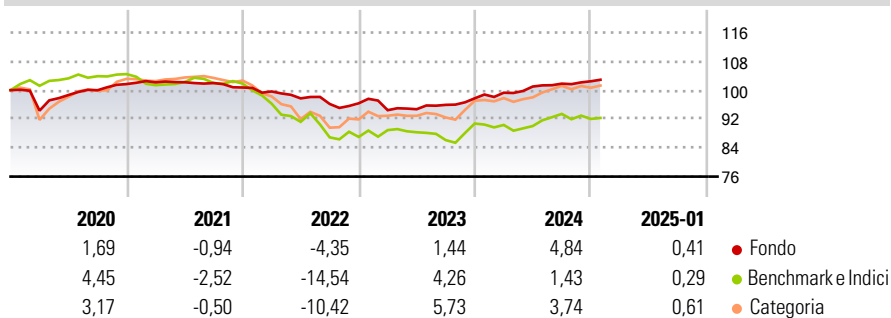
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,76	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	3,11
3Y R-Squared	11,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

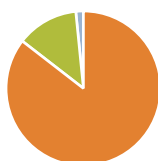
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	0,71	1,20
6-Mesi	1,43	0,51	1,89
1-Anno	4,55	2,99	4,44
3-Anni Ann.ti	0,88	-2,18	-0,12
5-Anni Ann.ti	0,57	-1,82	-0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,58	1,74	0,79	0,64
2023	-1,99	0,30	1,27	1,90
2022	-1,09	-1,93	-1,58	0,18
2021	0,46	0,04	-0,22	-1,21

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,48
● Liquidità	12,94
● Altro	1,58

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	7,25
Germany (Federal Republic...	—	4,34
AusNet Services Holdings Pty...	—	3,34
Amgen Inc. 5.25%	—	3,33
NBN Co Ltd. 4.375%	—	3,32
Permanent TSB Group Holdings...	—	3,32
Goodman Australia Finance...	—	3,21
Barclays PLC 4.973%	—	3,19
Electricite de France SA...	—	3,16
Glencore Capital Finance...	—	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	18,67
⚙️ Societario	64,43
🏠 Cartolarizzazioni	6,21
👤 Enti Locali	0,00
🔄 Liquidità ed equivalenti	12,94
📄 Derivati	-2,25

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	43,33
Da 4 a 6 cedole	45,28
Da 6 a 8 cedole	9,53
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	1,77
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,12
da 3 a 5	19,74
da 5 a 7	28,54
da 7 a 10	33,22
da 10 a 15	6,62
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,62
oltre 30	2,13

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	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	EUR	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	27/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Alasdair Ross	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2018	ISIN	LU1746310694		

CT (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities ZE EUR

NAV (07/02/2025)	EUR 10,46
Patrimonio Netto (Mln)	3,36 EUR

(31/12/2024)