

CT (Lux) - European Strategic Bond Class AUH (USD Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% BofAML 1-7y All Euro Gov Bond TR EUR,
40% BofAML 1-10y Euro Corporate TR EUR,
40% ICE BofA Euro Curr HY Const HEUR TR
EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Le attività del Comparto saranno investite in obbligazioni di emittenti governativi o privati europei emesse in un qualsiasi paese europeo, ivi inclusi la zona Euro e Regno Unito, Danimarca, Norvegia, Svezia, Grecia e Svizzera. Una percentuale pari almeno al 70% dei fondi netti del Comparto sarà investita in obbligazioni di emittenti governativi e privati europei. Una percentuale non superiore al 30% dei fondi netti del Comparto potrà essere investita in obbligazioni denominate in valuta europea ed emesse al di fuori dell'Europa. E' indirizzato ad investitori che cercano un potenziale di rischio/rendimento leggermente superiore a quello di un comune fondo che investe in titoli di Stato, grazie all'inclusione di obbligazioni societarie.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

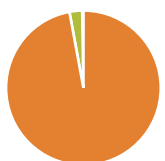
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,06
6-Mesi	-0,74
1-Anno	-0,09
3-Anni Ann.ti	3,84
5-Anni Ann.ti	2,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,10	-	-	-
2025	-3,62	-5,76	1,59	0,54
2024	2,90	1,62	-1,04	9,17
2023	-0,31	0,06	4,30	1,11
2022	-0,45	-0,58	3,54	-5,56

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	97,07
● Liquidità	2,65
● Altro	0,25

Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,01
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità Credito	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,30	BBB	35,80
AA	6,59	BB	16,69
A	20,59	B	15,18
		Below B	1,09
		Not Rated	0,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co.	—	1,12
Bacardi Martini B V	—	1,07
Amgen Inc.	—	1,02
European Union	—	0,98
Aroundtown SA	—	0,97
Olympus Water US Holding...	—	0,86
Triodos Bank NV	—	0,86
RTX Corp.	—	0,83
Vier Gas Transport GMBH	—	0,81
Abbott Laboratories	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		306

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,81
🏢 Societario	93,30
🏠 Cartolarizzazioni	2,35
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,65
📄 Derivati	-1,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	36,39
Da 4 a 6 cedole	38,57
Da 6 a 8 cedole	20,74
Da 8 a 10 cedole	3,50
Da 10 a 12 cedole	0,78
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,37
da 3 a 5	32,25
da 5 a 7	26,82
da 7 a 10	19,21
da 10 a 15	5,19
da 15 a 20	2,25
da 20 a 30	1,98
oltre 30	4,92

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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	28/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Alasdair Ross	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2024	ISIN	LU1815332181		

CT (Lux) - European Strategic Bond Class AUH (USD Accumulation Hedged Shares)

NAV <small>(08/05/2026)</small>	USD 12,97
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	92,00 EUR