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

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

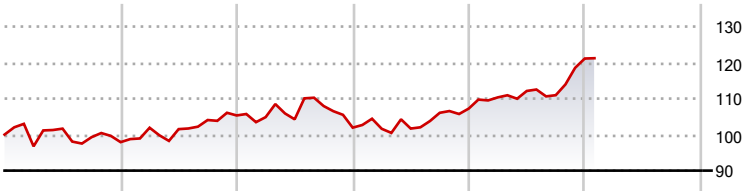
Benchmark Dichiarato
20% BofAML 1-7y All Euro Gov Bond TR EUR, 40% BofAML 1-10y Euro Corporate TR EUR, 40% ICE BofA Euro Curr HY Const HEUR TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Le attività del Comparto saranno investite in obbligazioni di emittenti governtivi 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 obbigazioni 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 ricercano 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-2,10	7,58	-3,22	5,19	12,96	0,07	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,11
6-Mesi	8,75
1-Anno	10,64
3-Anni Ann.ti	5,68
5-Anni Ann.ti	3,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	4,09	-0,38	2,50	1,22

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,90
Liquidità	5,44
Altro	1,66

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,59
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,09	BBB	33,45
AA	4,75	BB	19,28
A	14,57	B	13,39
		Below B	1,15
		Not Rated	0,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fur...	—	3,17
Kreditanstalt Fur...	—	1,90
International Finance...	—	1,10
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	—	1,08
Amgen Inc. 5.25%	—	1,02
Swisscom Finance B.V. 3.5%	—	0,98
European Union 4%	—	0,97
Aroundtown SA 0.375%	—	0,89
Bank of America Corp. 0.694%	—	0,89
HBOS plc 4.5%	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		270

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,72
Societario	84,40
Cartolarizzazioni	1,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,52
Derivati	-0,99

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	43,67
Da 4 a 6 cedole	35,46
Da 6 a 8 cedole	17,53
Da 8 a 10 cedole	2,20
Da 10 a 12 cedole	1,13
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,95
da 3 a 5	24,07
da 5 a 7	26,88
da 7 a 10	18,69
da 10 a 15	4,26
da 15 a 20	1,95
da 20 a 30	1,93
oltre 30	4,96

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	28/06/2018
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	0,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1815332181

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	01/09/2024
NAV (31/12/2024)	USD 12,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	125,44 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.