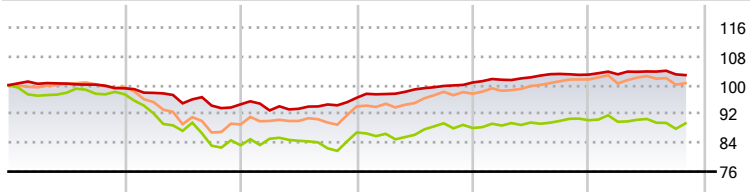
# CT (Lux) - Credit Opportunities 1E (EUR Accumulation Shares)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | €STR 1M TR EUR | ★★★ |

## 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 government bonds, corporate bonds and other credit related instrument (including CoCos) that are either Investment Grade or below Investment Grade. The Portfolio may also invest in bonds that are unrated. Not more than 10% of the Portfolio's net assets may be invested in UCIs. Secondarily, 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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,88 | -4,48 | 1,91 | 4,41 | 2,17 | -0,13 |
| Benchmark e Indici | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | -0,98 |
| Categoria | -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | -0,93 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 0,18 | 3Y Std Dev | 1,55 |
| 3Y R-Squared | 25,79 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,04 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,56 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,14 | -1,17 | -1,91 |
| 6-Mesi | -0,87 | -0,99 | -1,12 |
| 1-Anno | 0,00 | -1,77 | -0,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,80 | 2,37 | 3,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,66 | -1,87 | -0,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,43 | -0,32 | 0,75 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,08 | 0,77 | -0,79 | - |
| 2025 | 0,76 | 0,66 | 0,93 | -0,18 |
| 2024 | 1,09 | 1,31 | 0,97 | 0,97 |
| 2023 | -1,79 | 0,48 | 1,29 | 1,96 |
| 2022 | -1,29 | -2,95 | -0,67 | 0,38 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,88 |
| Liquidità | 6,28 |
| Altro | 0,84 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 1,87 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Tesco Property Finance 3 Plc... | — | 1,90 |
| Triodos Bank NV 2.25% | — | 1,36 |
| Bacardi Ltd. 4.7% | — | 1,30 |
| Ausgrid Finance Pty Ltd.... | — | 1,28 |
| AusNet Services Holdings Pty... | — | 1,24 |
| Volkswagen International... | — | 1,20 |
| Amgen Inc. 5.25% | — | 1,20 |
| Bacardi Martini B V 6% | — | 0,98 |
| Olympus Water US Holding... | — | 0,97 |
| Santander UK PLC 10.0625% | — | 0,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 316 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,19 |
| Societario | 90,96 |
| Cartolarizzazioni | 5,04 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,28 |
| Derivati | -2,48 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,07 |
| Da 0 a 4 cedole | 22,01 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,78 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,64 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,63 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,89 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 7,88 |
| da 3 a 5 | 27,13 |
| da 5 a 7 | 32,98 |
| da 7 a 10 | 15,35 |
| da 10 a 15 | 4,62 |
| da 15 a 20 | 1,39 |
| da 20 a 30 | 2,38 |
| oltre 30 | 7,76 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 39,09 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/08/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,17% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2023 | ISIN | LU1829331633 | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 10,37 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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) - Credit Opportunities 1E (EUR Accumulation Shares)

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 111,61 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.