

CT (Lux) - Credit Opportunities 8E (EUR Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR 1M TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

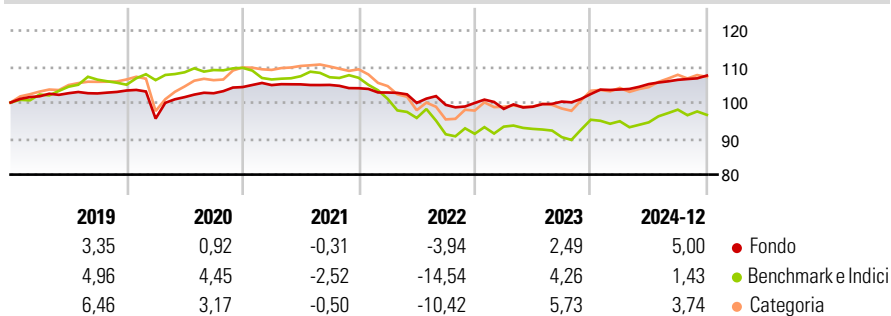
The fund is actively managed and seeks to achieve an absolute return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives or UCIs, in global government bonds, corporate bonds and other credit related instrument (including CoCos) that are either 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. 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	3,20
3Y R-Squared	12,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-Med

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

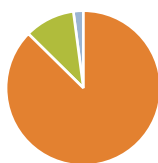
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	-1,60	-0,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,39	0,17	1,26	2024	1,23	1,45	1,11	1,12
1-Anno	4,57	0,61	3,03	2023	-1,65	0,63	1,43	2,10
3-Anni Ann.ti	1,06	-3,27	-0,92	2022	-1,15	-2,81	-0,53	0,53
5-Anni Ann.ti	0,77	-1,91	-0,15	2021	0,53	0,19	-0,14	-0,88
10-Anni Ann.ti	1,16	-0,26	0,65					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,38
● Liquidità	10,53
● Altro	2,09

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
		Basso	Alto
Med			
Alto			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	0,39	0	0	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	0,18	da 1 a 3	13,77
🏢 Societario	87,11	da 3 a 5	23,25
🏠 Cartolarizzazioni	5,99	da 5 a 7	22,47
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	19,95
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,64	da 10 a 15	3,50
📄 Derivati	-3,91	da 15 a 20	2,69
		da 20 a 30	0,75
		oltre 30	12,10

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	38,83
Da 4 a 6 cedole	31,92
Da 6 a 8 cedole	19,64
Da 8 a 10 cedole	6,92
Da 10 a 12 cedole	2,66
Oltre 12 cedole	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ING Groep N.V. 3.875%	—	2,36
Banco Espirito Santo S.A. 4%	—	1,88
Tesco Property Finance 3 Plc...	—	1,81
Barclays PLC 8.5%	—	1,75
Telereal Securitisation plc...	—	1,57
Bank of America Corp. 2.687%	—	1,32
Grand City Properties SA 1.5%	—	1,23
Aroundtown SA 3%	—	1,22
Bacardi Ltd. 4.7%	—	1,18
Amgen Inc. 5.25%	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		219

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,35 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.	0,60%
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2018	ISIN	LU1829331989		
NAV (14/01/2025)	EUR 10,53				

CT (Lux) - Credit Opportunities 8E (EUR Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln) 130,21 EUR

(30/11/2024)