

CT (Lux) - Credit Opportunities 8EP (EUR Distribution 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

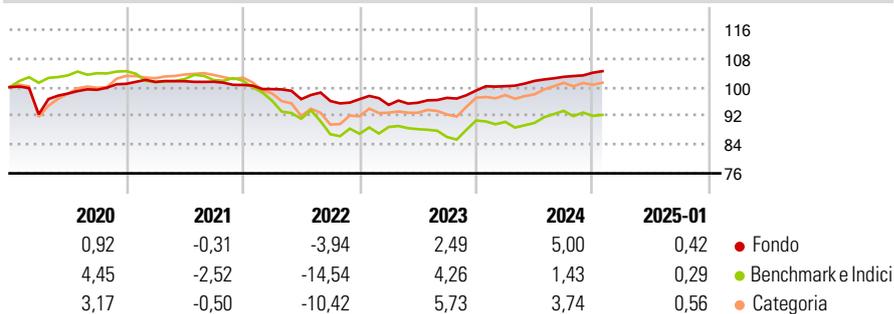
Morningstar Rating™

★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	3,20
3Y R-Squared	12,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

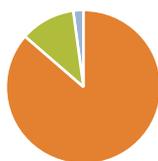
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,28	0,54	0,99
6-Mesi	1,71	-0,14	1,31
1-Anno	4,31	2,51	3,82
3-Anni Ann.ti	1,20	-2,24	-0,26
5-Anni Ann.ti	0,84	-1,83	-0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,23	1,46	1,11	1,12
2023	-1,65	0,63	1,43	2,10
2022	-1,15	-2,81	-0,53	0,52
2021	0,53	0,19	-0,14	-0,88

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,39
Liquidità	11,46
Altro	2,14

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva 0,42

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
ING Groep N.V. 3.875%	-	2,48
Tesco Property Finance 3 Plc...	-	1,83
Barclays PLC 8.5%	-	1,77
Telereal Securitisation plc...	-	1,61
Bank of America Corp. 2.687%	-	1,35
Grand City Properties SA 1.5%	-	1,28
Aroundtown SA 3%	-	1,26
Bacardi Ltd. 4.7%	-	1,23
Amgen Inc. 5.25%	-	1,19
Santander UK PLC 10.0625%	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		216

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,18
🏢 Societario	85,72
🏠 Cartolarizzazioni	5,98
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,58
📄 Derivati	-3,46

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	37,71
Da 4 a 6 cedole	31,40
Da 6 a 8 cedole	20,93
Da 8 a 10 cedole	7,18
Da 10 a 12 cedole	2,75
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,57
da 3 a 5	24,18
da 5 a 7	23,15
da 7 a 10	19,60
da 10 a 15	3,25
da 15 a 20	2,76
da 20 a 30	0,77
oltre 30	12,83

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,13 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2018	ISIN	LU1829332011		
NAV (03/02/2025)	EUR 8,36				

CT (Lux) - Credit Opportunities 8EP (EUR Distribution Shares)

Patrimonio Netto (Mln) 127,79 EUR

(31/12/2024)