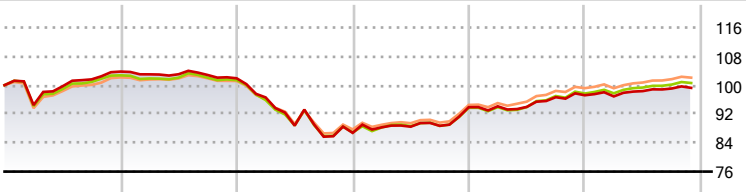
CT (Lux) - European Corporate Bond 1G GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing in fixed income securities that are primarily denominated in Euro.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,77	-1,80	-14,87	8,22	3,53	2,11	● Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	-	● Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	3,01	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,76
3Y R-Squared	97,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	0,78	0,70
6-Mesi	1,34	1,45	1,82
1-Anno	2,07	2,45	2,88
3-Anni Ann.ti	4,00	4,37	4,78
5-Anni Ann.ti	-0,84	-0,40	-0,02
10-Anni Ann.ti	0,84	1,07	1,19

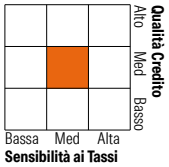
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,33	1,52	0,73	-
2024	0,26	-0,18	2,88	0,56
2023	1,77	0,20	0,28	5,84
2022	-5,21	-8,10	-3,47	1,24
2021	-0,74	0,02	-0,19	-0,89

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,45
Liquidità	0,31
Altro	0,24

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,62
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,61	BBB	36,87
AA	11,27	BB	2,94
A	42,05	B	0,00
		Below B	0,07
		Not Rated	0,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	—	4,56
NBN Co Ltd. 4.125%	—	1,41
Verizon Communications Inc....	—	1,37
Stedin Holding NV 0.5%	—	1,30
Elia Transmission Belgium...	—	1,29
Natwest Markets Pl 3%	—	1,27
Vier Gas Transport GMBH 4.625%	—	1,20
Bacardi Martini B V 6%	—	1,03
OP Corporate Bank PLC 2.875%	—	0,97
Amprion GmbH 0.625%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,63
Societario	92,28
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,32
Derivati	-0,34

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	71,52
Da 4 a 6 cedole	25,32
Da 6 a 8 cedole	2,93
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,26
da 3 a 5	23,33
da 5 a 7	24,82
da 7 a 10	26,18
da 10 a 15	6,96
da 15 a 20	1,66
da 20 a 30	1,45
oltre 30	2,28

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	21/09/2018
Nome del Gestore	Christopher Hult
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (27/11/2025)	GBP 1,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	323,11 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	0,05 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1829337168

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,19%
Spese correnti	1,19%
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.