

CT (Lux) - European Corporate Bond ZE EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

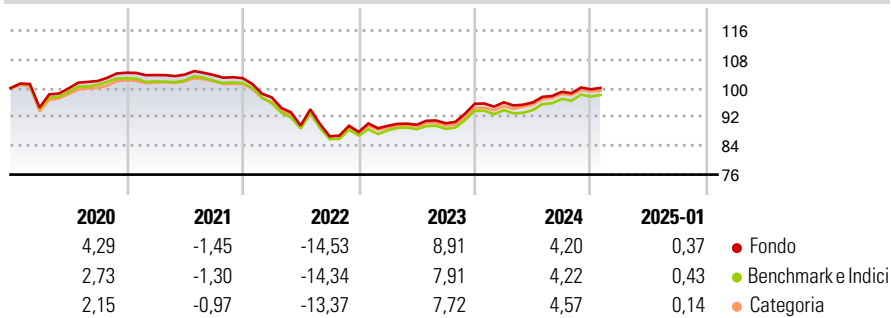
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

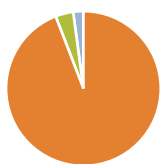
3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	98,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,39	2,48	2,55	2024	0,41	-0,02	3,05	0,72
1-Anno	5,21	5,43	5,39	2023	1,93	0,36	0,44	6,00
3-Anni Ann.ti	0,18	-0,04	0,25	2022	-5,17	-8,04	-3,35	1,40
5-Anni Ann.ti	-0,17	-0,56	-0,22	2021	-0,63	0,11	-0,11	-0,83
10-Anni Ann.ti	0,94	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,15
Liquidità	3,72
Altro	2,13

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	Fondo	4,61
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,29	BBB	32,71
AA	10,42	BB	1,82
A	36,34	B	0,00
		Below B	0,35
		Not Rated	0,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fur...	—	3,78
Germany (Federal Republic...)	—	3,49
Kreditanstalt Fur...	—	2,52
HSBC Holdings PLC 4.856%	—	1,48
NBN Co Ltd. 4.125%	—	1,46
Swisscom Finance B.V. 3.5%	—	1,43
Germany (Federal Republic...)	—	1,37
Stedin Holding NV 0.5%	—	1,29
Vier Gas Transport GMBH 4.625%	—	1,24
Verizon Communications Inc....	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		265

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,71
🏢 Societario	80,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,15
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,80
📄 Derivati	-0,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,23
Da 0 a 4 cedole	71,52
Da 4 a 6 cedole	22,86
Da 6 a 8 cedole	3,39
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	14,83
da 3 a 5	18,81
da 5 a 7	19,42
da 7 a 10	28,38
da 10 a 15	9,12
da 15 a 20	1,97
da 20 a 30	1,98
oltre 30	1,96

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	21/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU1849561797		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,58				
Patrimonio Netto (Mln)	314,99 EUR				

(31/12/2024)