

CT (Lux) - European Social Bond Fund ZD DKK Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% BofAML Euro Corp Euroland Issuers,
50% ICE BofA EUR Non-Sov TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

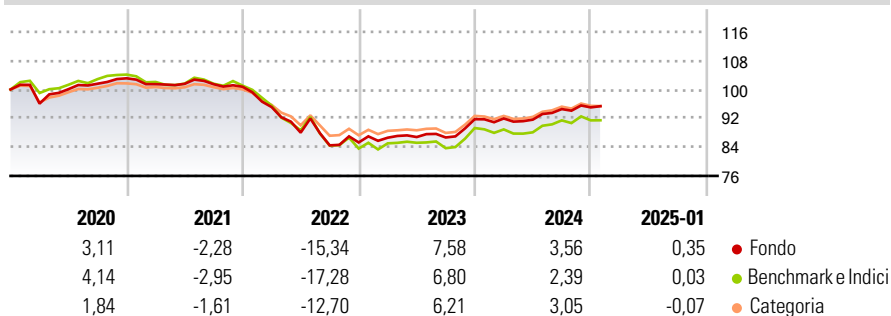
The Portfolio is actively managed and seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing in debt securities that are considered to provide positive social outcomes by supporting or funding socially beneficial activities and development principally in Europe. To meet its objective, the Portfolio invests at least 90% of its net assets in all forms of debt securities issued by a government or a supranational, public, private or voluntary and/or charitable sector organisation, whether they have a fixed, floating, variable or index-linked rate or have a zero coupon. These securities may include covered bonds, agency bonds, mortgage and assetbacked securities (the mortgage and asset-backed securities not exceeding...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	93,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

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

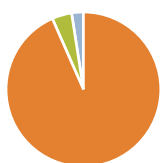
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,24	1,58	1,89	2024	0,21	-0,37	3,21	0,49
1-Anno	4,73	3,80	3,78	2023	1,54	0,22	-0,14	5,87
3-Anni Ann.ti	-0,68	-2,22	-1,04	2022	-5,59	-7,47	-4,01	0,95
5-Anni Ann.ti	-1,12	-2,04	-1,24	2021	-1,58	0,08	-0,10	-0,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,41
Liquidità	4,13
Altro	2,46

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Fondo
Bassa	Med	
Alto	Med	4,88
Med	Med	-
Basso	Med	A
Bassa	Alto	-

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
4,88	
Maturità effettiva	Fondo
-	
Qualità Credito Media	Fondo
A	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	22,48	BBB	29,78
AA	17,28	BB	1,66
A	28,35	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank...	-	2,20
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	-	2,09
KBC Group NV 4.375%	-	2,01
NatWest Group PLC 0.78%	-	1,62
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	-	1,58
AIB Group PLC 4.625%	-	1,57
Eurogrid GmbH 1.113%	-	1,43
Veolia Environnement S.A....	-	1,40
Germany (Federal Republic...	-	1,40
Prologis International...	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,96
Societario	59,49
Cartolarizzazioni	1,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,23
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,09
Da 0 a 4 cedole	75,73
Da 4 a 6 cedole	15,97
Da 6 a 8 cedole	2,95
Da 8 a 10 cedole	0,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,52
da 3 a 5	19,94
da 5 a 7	23,01
da 7 a 10	24,07
da 10 a 15	7,91
da 15 a 20	4,00
da 20 a 30	3,37
oltre 30	1,37

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	90,91 DKK	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 DKK
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	DKK	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	14/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2022	ISIN	LU2069105349		
NAV (04/02/2025)	DKK 9,53				

CT (Lux) - European Social Bond Fund ZD DKK Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 536,93 EUR

(31/12/2024)