

CT (Lux) - European Social Bond Fund ZGC GBP Distribution Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% BofAML Euro Corp Euroland Issuers,

50% ICE BofA EUR Non-Sov TR EUR

Morningstar Rating™

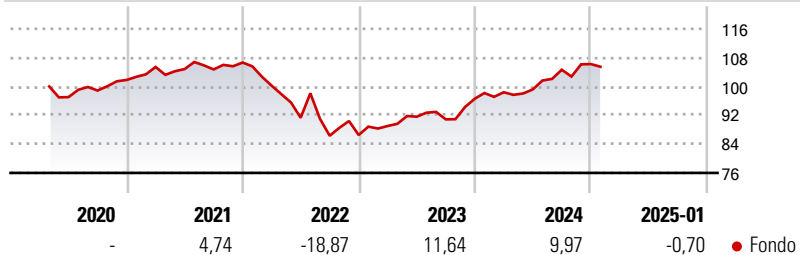
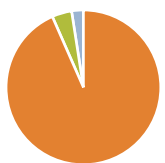
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/12/2024


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

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,88
6-Mesi	5,55
1-Anno	8,88
3-Anni Ann.ti	1,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,88	0,78	5,52	1,51
2023	2,90	2,90	-0,80	6,28
2022	-6,03	-8,88	-5,46	0,22
2021	3,55	-0,56	-0,09	1,81

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
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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 %

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)	57,45 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 GBP
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	02/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2022	ISIN	LU2128402976		
NAV (04/02/2025)	GBP 9,71				

CT (Lux) - European Social Bond Fund ZGC GBP Distribution Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 536,93 EUR

(31/12/2024)