

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

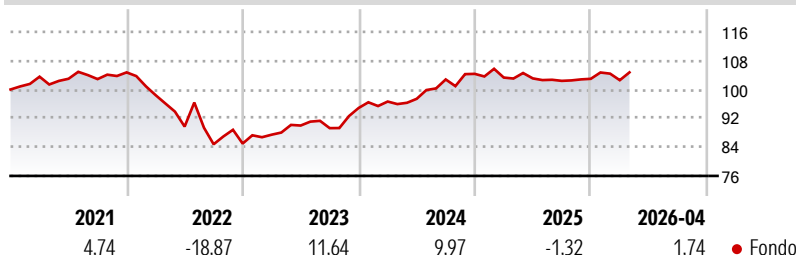
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,61
6-Mesi	2,10
1-Anno	0,38
3-Anni Ann.ti	5,34
5-Anni Ann.ti	0,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,37	-	-	-
2025	-0,98	-0,23	-0,66	0,55
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,05
● Liquidità	2,95
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,78
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	23,71	BBB	28,10
AA	13,85	BB	0,47
A	33,62	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	-	1,93
Germany (Federal Republic...)	-	1,68
Eurogrid GmbH 1.113%	-	1,64
AIB Group PLC 4.625%	-	1,61
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	-	1,52
Bayerische...	-	1,49
KBC Group NV 4.375%	-	1,37
Enexis Holding NV 3.5%	-	1,32
Council of Europe...	-	1,19
BNG Bank N.V. 2.75%	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	38,08
⚙️ Societario	56,51
🏠 Cartolarizzazioni	2,46
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,95
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,82
Da 0 a 4 cedole	80,49
Da 4 a 6 cedole	14,75
Da 6 a 8 cedole	1,68
Da 8 a 10 cedole	0,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	15,34
da 3 a 5	22,37
da 5 a 7	19,04
da 7 a 10	19,36
da 10 a 15	12,08
da 15 a 20	4,08
da 20 a 30	3,94
oltre 30	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,42 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	0,47%
Nome del Gestore	Tammie Tang	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2022	ISIN	LU2128402976		
NAV (12/05/2026)	GBP 9,77				

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

Patrimonio Netto (Mln) 483,86 EUR

(31/03/2026)