

# CT (Lux) - European Social Bond Fund AE EUR 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

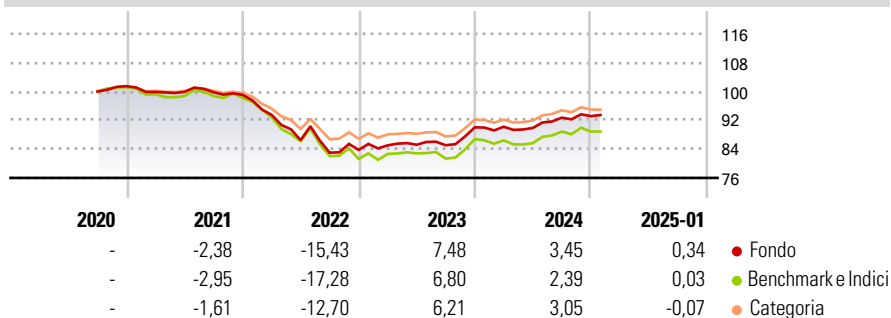
The Portfolio is actively managed and seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing in debt securities that are considered to provide positive social outcomes by supporting or funding socially beneficial activities and development principally in Europe. To meet its 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          | 0,91  | 3Y Sharpe Ratio | -0,54 |
| 3Y Beta           | 0,89  | 3Y Std Dev      | 6,73  |
| 3Y R-Squared      | 93,69 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,81  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 1,83  | 10Y Risk        | -     |

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

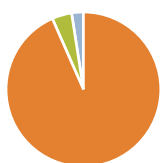
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,53  | 1,18  | 1,29  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,18  | 1,58  | 1,89  | 2024                     | 0,19  | -0,39 | 3,19  | 0,46  |
| 1-Anno           | 4,62  | 3,80  | 3,78  | 2023                     | 1,52  | 0,19  | -0,16 | 5,84  |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,78 | -2,22 | -1,04 | 2022                     | -5,61 | -7,49 | -4,03 | 0,93  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | -1,61 | 0,06  | -0,12 | -0,72 |
| 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 |       |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
|                      |       | Alto            | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alta  |                 |       |
|                      | Bassa |                 |       |

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 4,88  |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | 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) | 39,50 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 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     | 17/09/2020                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,55%     |
| Nome del Gestore     | -                                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2022                              | ISIN                    | LU2170387828 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)     | EUR 9,36                                |                         |              |                              |           |

# CT (Lux) - European Social Bond Fund AE EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 536,93 EUR

(31/12/2024)