CT (Lux) - European Corporate Bond ZFH CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	Senza 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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	2,58	-10,81	13,28	0,50	-2,63	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,75
6-Mesi	1,04
1-Anno	5,23
3-Anni Ann.ti	2,26
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,63	-	-	-
2024	-4,62	0,32	4,67	0,35
2023	0,90	1,56	0,70	9,78
2022	-4,13	-5,98	0,29	-1,34
2021	-2,90	0,95	1,21	3,41

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,38
Liquidità	4,77
Altro	2,85

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,63
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	15,92	BBB	34,28
AA	10,56	BB	1,85
A	37,10	B	0,00
		Below B	0,21
		Not Rated	0,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	—	4,29
Kreditanstalt Fuer...	—	2,52
Germany (Federal Republic...	—	2,50
Germany (Federal Republic...	—	1,83
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	—	1,54
Swisscom Finance B.V. 3.5%	—	1,40
NBN Co Ltd. 4.125%	—	1,40
Stedin Holding NV 0.5%	—	1,29
Vier Gas Transport GMBH 4.625%	—	1,23
Verizon Communications Inc....	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,98
Societario	82,10
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,91
Derivati	-0,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,74
Da 0 a 4 cedole	68,84
Da 4 a 6 cedole	24,77
Da 6 a 8 cedole	3,66
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	16,00
da 3 a 5	21,75
da 5 a 7	19,73
da 7 a 10	26,34
da 10 a 15	9,52
da 15 a 20	1,98
da 20 a 30	1,28
oltre 30	2,28

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	13/10/2020
Nome del Gestore	Christopher Hult
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (14/04/2025)	CHF 9,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	317,72 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (14/04/2025)	8,77 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2224396122

Investimento Min. Ingresso	1.500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.