

CT (Lux) - European Corporate Bond ZFH CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

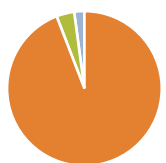
Termine	Fondo
3-Mesi	0,87
6-Mesi	0,76
1-Anno	1,83
3-Anni Ann.ti	2,31
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,15
Liquidità	3,72
Altro	2,13

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	4,61
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	18,29	BBB	32,71
AA	10,42	BB	1,82
A	36,34	B	0,00
		Below B	0,35
		Not Rated	0,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fur...	-	3,78
Germany (Federal Republic...)	-	3,49
Kreditanstalt Fur...	-	2,52
HSBC Holdings PLC 4.856%	-	1,48
NBN Co Ltd. 4.125%	-	1,46
Swisscom Finance B.V. 3.5%	-	1,43
Germany (Federal Republic...)	-	1,37
Stedin Holding NV 0.5%	-	1,29
Vier Gas Transport GMBH 4.625%	-	1,24
Verizon Communications Inc....	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		265

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	15,71
Societario	80,42
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,80
Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,23
Da 0 a 4 cedole	71,52
Da 4 a 6 cedole	22,86
Da 6 a 8 cedole	3,39
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,83
da 3 a 5	18,81
da 5 a 7	19,42
da 7 a 10	28,38
da 10 a 15	9,12
da 15 a 20	1,97
da 20 a 30	1,98
oltre 30	1,96

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,83 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 CHF
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	13/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU2224396122		
NAV (04/02/2025)	CHF 9,20				
Patrimonio Netto (Mln)	314,99 EUR				

(31/12/2024)