# CT (Lux) - European Corporate Bond ZFH CHF

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,58 | -10,81 | 13,28 | 0,50 | 0,96 | -1,97 |

● Fondo

## Misure di Rischio

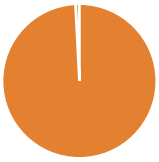
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,32 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,58 |
| 6-Mesi | -2,68 |
| 1-Anno | -3,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

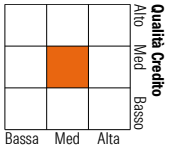
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,08 | 1,85 | -6,05 | - |
| 2025 | -2,63 | 3,45 | 0,26 | -0,03 |
| 2024 | -4,62 | 0,32 | 4,67 | 0,35 |
| 2023 | 0,90 | 1,56 | 0,70 | 9,78 |
| 2022 | -4,13 | -5,98 | 0,29 | -1,34 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,18 |
| Liquidità | 0,82 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,54 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 7,60 | BBB | 41,09 |
| AA | 11,83 | BB | 3,19 |
| A | 35,85 | B | 0,09 |
| | | Below B | 0,29 |
| | | Not Rated | 0,06 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Kreditanstalt Fuer... | — | 4,00 |
| Natwest Markets PLC 3% | — | 1,16 |
| Swisscom Finance B.V. 3.5% | — | 1,13 |
| Vier Gas Transport GMBH 4.625% | — | 1,13 |
| Amazon.com, Inc. 3.7% | — | 1,05 |
| Bacardi Martini B V 6% | — | 1,00 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 0,99 |
| Mercedes-Benz Finance North... | — | 0,94 |
| Amprion GmbH 0.625% | — | 0,93 |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C... | — | 0,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 279 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 6,56 |
| Societario | 91,78 |
| Cartolarizzazioni | 1,04 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,82 |
| Derivati | -0,20 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 67,80 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,41 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,79 |
| 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 | 4,67 |
| da 3 a 5 | 31,18 |
| da 5 a 7 | 27,01 |
| da 7 a 10 | 17,28 |
| da 10 a 15 | 8,90 |
| da 15 a 20 | 1,36 |
| da 20 a 30 | 2,36 |
| oltre 30 | 1,60 |

## 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 (12/11/2026) | CHF 8,91 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 340,07 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 0,00 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. | - |
| Spese correnti | 0,55% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR