

CT (Lux) - European Social Bond AFH CHF Distributing

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

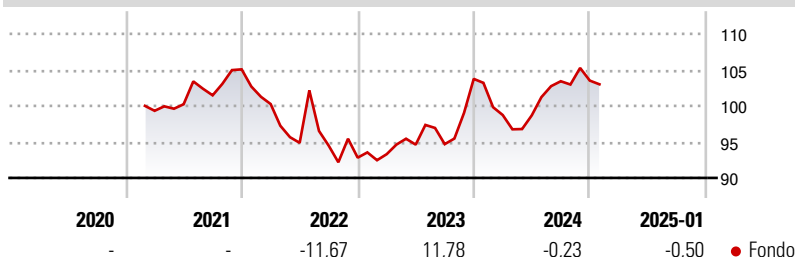
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

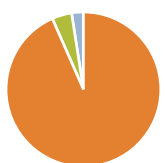
Termine	Fondo
3-Mesi	0,83
6-Mesi	0,55
1-Anno	1,25
3-Anni Ann.ti	1,35
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,84	-0,05	4,81	0,09
2023	0,52	1,42	0,07	9,57
2022	-4,58	-5,37	-0,41	-1,77
2021	-	0,92	1,24	3,55

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	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	4,88
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	34,96
⚙️ Societario	59,49
🏠 Cartolarizzazioni	1,32
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,23
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	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 %

Termine	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)	0,34 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.500 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	24/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2022	ISIN	LU2279782101		
NAV (04/02/2025)	CHF 8,85				

CT (Lux) - European Social Bond AFH CHF Distributing

Patrimonio Netto (Mln) 536,93 EUR

(31/12/2024)