

CT (Lux) - Credit Opportunities AE (EUR Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR 1M TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

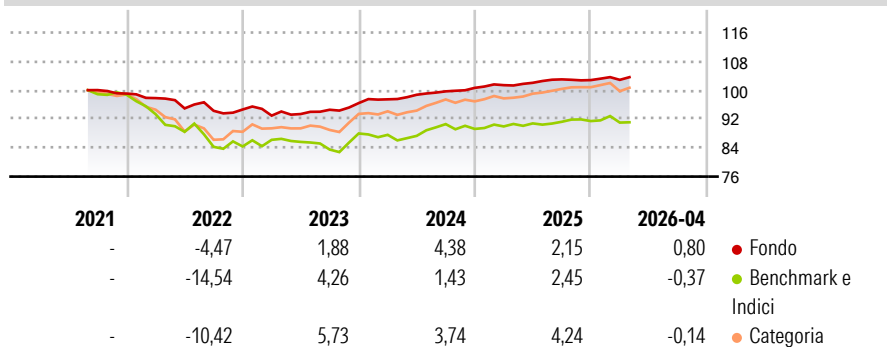
The fund is actively managed and seeks to achieve an absolute return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives or UCIs, in global government bonds, corporate bonds and other credit related instrument (including CoCos) that are either Investment Grade or below Investment Grade. The Portfolio may also invest in bonds that are unrated. Not more than 10% of the Portfolio's net assets may be invested in UCIs. Secondly, the Portfolio may also invest in other debt securities including, but not limited to, index linked securities, Money Market Instruments, and up to 20% of its net assets in asset-backed and/or mortgage-backed Transferable Securities. The Portfolio may...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	1,56
3Y R-Squared	20,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	-1,32	-1,00	2026	0,07	-	-	-
6-Mesi	0,87	-0,98	0,00	2025	0,75	0,65	0,92	-0,19
1-Anno	2,27	1,40	3,32	2024	1,08	1,30	0,96	0,96
3-Anni Ann.ti	3,25	1,72	3,89	2023	-1,80	0,47	1,28	1,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,27	-2,92	-0,70	0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	87,51
● Liquidità	11,71
● Altro	0,75

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 1,55

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesco Property Finance 3 Plc...	—	1,75
Grand City Properties SA 1.5%	—	1,39
Aroundtown SA 3%	—	1,30
Triodos Bank NV 2.25%	—	1,21
Bacardi Ltd. 4.7%	—	1,18
Ausgrid Finance Pty Ltd...	—	1,17
Amgen Inc. 5.25%	—	1,14
AusNet Services Holdings Pty...	—	1,14
BNP Paribas SA 4.125%	—	1,11
Volkswagen International...	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,18
🏢 Societario	85,54
🏠 Cartolarizzazioni	4,52
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,72
📄 Derivati	-1,96
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	33,30
Da 4 a 6 cedole	41,64
Da 6 a 8 cedole	19,61
Da 8 a 10 cedole	3,90
Da 10 a 12 cedole	1,50
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,02
da 3 a 5	27,59
da 5 a 7	29,85
da 7 a 10	17,38
da 10 a 15	5,04
da 15 a 20	0,87
da 20 a 30	1,22
oltre 30	8,28

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 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.	1,20%
Data di Partenza	04/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2023	ISIN	LU2323315346		
NAV (12/05/2026)	EUR 10,36				

CT (Lux) - Credit Opportunities AE (EUR Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln) 122,31 EUR

(31/03/2026)