

CT (Lux) - European Strategic Bond Class ZE (EUR Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

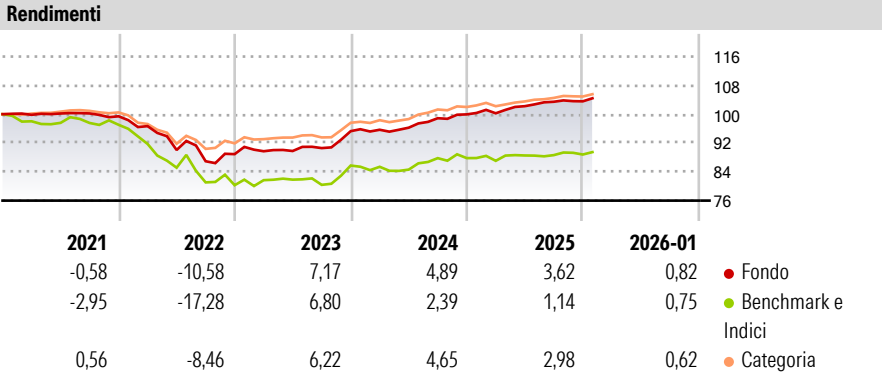
Benchmark Dichiarato
20% BofAML 1-7y All Euro Gov Bond TR EUR,
40% BofAML 1-10y Euro Corporate TR EUR,
40% ICE BofA Euro Curr HY Const HEUR TR
EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Le attività del Comparto saranno investite in obbligazioni di emittenti governativi o privati europei emesse in un qualsiasi paese europeo, ivi inclusi la zona Euro e Regno Unito, Danimarca, Norvegia, Svezia, Grecia e Svizzera. Una percentuale pari almeno al 70% dei fondi netti del Comparto sarà investita in obbligazioni di emittenti governativi e privati europei. Una percentuale non superiore al 30% dei fondi netti del Comparto potrà essere investita in obbligazioni denominate in valuta europea ed emesse al di fuori dell'Europa. E' indirizzato ad investitori che ricercano un potenziale di rischio/rendimento leggermente superiore a quello di un comune fondo che investe in titoli di Stato, grazie all'inclusione di obbligazioni societarie.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	2,66
3Y R-Squared	62,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	0,51	0,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,74	1,76	1,55	2025	0,30	1,97	1,21	0,11
1-Anno	4,25	2,32	2,98	2024	0,42	0,60	2,73	1,07
3-Anni Ann.ti	4,94	3,26	4,49	2023	0,91	0,07	0,91	5,18
5-Anni Ann.ti	0,83	-1,95	1,34	2022	-2,75	-6,85	-3,48	2,27
10-Anni Ann.ti	1,74	0,21	1,95					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,72
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,29	BBB	32,56
AA	5,38	BB	17,78
A	19,05	B	14,44
		Below B	-0,20
		Not Rated	0,71

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	—	2,89
International Finance Corp...	—	1,05
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	—	1,03
Bacardi Martini B V 6%	—	1,02
Amgen Inc. 5.25%	—	0,95
European Union 4%	—	0,92
Aroundtown SA 3.5%	—	0,92
Olympus Water US Holding...	—	0,84
Triodos Bank NV 2.25%	—	0,81
RTX Corp. 2.15%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		300

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,72
Societario	87,84
Cartolarizzazioni	1,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,47
Derivati	-1,97
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	36,74
Da 4 a 6 cedole	38,23
Da 6 a 8 cedole	20,51
Da 8 a 10 cedole	3,75
Da 10 a 12 cedole	0,77
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,92
da 3 a 5	28,75
da 5 a 7	29,90
da 7 a 10	17,48
da 10 a 15	6,22
da 15 a 20	1,71
da 20 a 30	2,53
oltre 30	5,01

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	10/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Alasdair Ross	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2024	ISIN	LU2392401944		

CT (Lux) - European Strategic Bond Class ZE (EUR Accumulation Shares)

NAV ^(12/02/2026)	EUR 10,49
Patrimonio Netto (Mln)	99,01 EUR
^(31/12/2025)	