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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

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

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Le attività del Comparto saranno investite in obbligazioni di emittenti governtivi 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 obbigazioni 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.

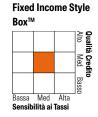
Misure di Rischio					
3Y Alpha	3,04	3Y Sharpe Ratio	1,00		
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	3,20		
3Y R-Squared	58,71	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)					

Rendimenti 108 100 92 84 2021 2022 2020 2023 2024 2025-10 -0,58 -10,58 3,82 5,38 7,17 4,89 Fondo -2,95 2,39 • Benchmark e 4,14 -17,286,80 1,77 Indici 1,51 0,56 -8,46 6,22 4,65 3,06 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	0,97	0,87	Trimestrali %				
6-Mesi	2,53	0,96	2,13	2025	0,30	1,97	1,21	-
1-Anno	4,96	2,62	3,60	2024	0,42	0,60	2,73	1,07
3-Anni Ann.ti	6,40	3,25	5,48	2023	0,91	0,07	0,91	5,18
5-Anni Ann.ti	1,19	-2,16	1,76	2022	-2,75	-6,85	-3,48	2,27
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	1,58	0,25	1,50	2021	-0,18	0,37	0,01	-0,78

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,33
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	11,50	BBB	31,52
AA	5,47	BB	18,72
A	18,08	В	13,53
		Below B	0,24
		Not Rated	0,96

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer	_	3,47
BlackRock ICS Euro Liq Prem	_	2,64
International Finance	_	1,10
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	1,09
Bacardi Martini B V 6%	-	1,06
Amgen Inc. 5.25%	_	0,99
European Union 4%	_	0,97
Bank of America Corp. 0.694%	-	0,97
Aroundtown SA 3.5%	_	0,95
OLYMPUS WTR US HLDG CORP	_	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,12
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	288

₩ Governativo	8,18
Societario	85,88
♠ Cartolarizzazioni	1,43
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,75
■ Derivati	-1,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	42,88
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	42,88 33,44
5 d 0 d 1 00 d 0.0	,
Da 4 a 6 cedole	33,44
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	33,44 18,88
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	33,44 18,88 3,55

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,91
da 3 a 5	26,60
da 5 a 7	29,66
da 7 a 10	17,05
da 10 a 15	5,66
da 15 a 20	1,78
da 20 a 30	2,36
oltre 30	3,47

Ana	graf	fica
,	g. u.	

Data Inizio Gestione

Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
	Management Luxembourg	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	10/11/2021	ISIN	LU2392401944		
Nome del Gestore	Alasdair Ross				

01/09/2024

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

NAV (30/10/2025) EUR 10,40
Patrimonio Netto (MIn) 117,07 EUR

(30/09/2025)

