

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	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	★★★																																																
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. È 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)																																																			
Rendimenti																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mese</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021-01</td><td>105</td><td>105</td><td>105</td></tr> <tr><td>2021-12</td><td>105</td><td>105</td><td>105</td></tr> <tr><td>2022-01</td><td>95</td><td>95</td><td>95</td></tr> <tr><td>2022-12</td><td>108</td><td>102</td><td>105</td></tr> <tr><td>2023-01</td><td>102</td><td>98</td><td>102</td></tr> <tr><td>2023-12</td><td>108</td><td>102</td><td>105</td></tr> <tr><td>2024-01</td><td>105</td><td>102</td><td>105</td></tr> <tr><td>2024-12</td><td>108</td><td>105</td><td>105</td></tr> <tr><td>2025-01</td><td>108</td><td>105</td><td>105</td></tr> <tr><td>2025-12</td><td>108</td><td>105</td><td>105</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>108</td><td>105</td><td>105</td></tr> </tbody> </table>				Mese	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2021-01	105	105	105	2021-12	105	105	105	2022-01	95	95	95	2022-12	108	102	105	2023-01	102	98	102	2023-12	108	102	105	2024-01	105	102	105	2024-12	108	105	105	2025-01	108	105	105	2025-12	108	105	105	2026-01	108	105	105
Mese	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																																
2021-01	105	105	105																																																
2021-12	105	105	105																																																
2022-01	95	95	95																																																
2022-12	108	102	105																																																
2023-01	102	98	102																																																
2023-12	108	102	105																																																
2024-01	105	102	105																																																
2024-12	108	105	105																																																
2025-01	108	105	105																																																
2025-12	108	105	105																																																
2026-01	108	105	105																																																
Portafoglio 31/12/2025																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Azioni</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>Obbligazioni</td><td>91,28</td></tr> <tr><td>Liquidità</td><td>8,46</td></tr> <tr><td>Altro</td><td>0,23</td></tr> </tbody> </table>		Asset Allocation %	Netta	Azioni	0,02	Obbligazioni	91,28	Liquidità	8,46	Altro	0,23	Fixed Income Style Box™ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Box™</th> <th>Duration Effettiva</th> <th>Fondo</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Alto</td><td>1,74</td><td>0,51</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Med</td><td>1,76</td><td>1,55</td><td>10,29</td><td>BBB</td></tr> <tr><td>Basso</td><td>2,32</td><td>2,98</td><td>5,38</td><td>BB</td></tr> </tbody> </table> <p>Qualità Credito: Alta, Media, Bassa</p> <p>Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta</p>		Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Alto	1,74	0,51	0	0	Med	1,76	1,55	10,29	BBB	Basso	2,32	2,98	5,38	BB																		
Asset Allocation %	Netta																																																		
Azioni	0,02																																																		
Obbligazioni	91,28																																																		
Liquidità	8,46																																																		
Altro	0,23																																																		
Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond																																															
Alto	1,74	0,51	0	0																																															
Med	1,76	1,55	10,29	BBB																																															
Basso	2,32	2,98	5,38	BB																																															
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																																																		
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1																																																		
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	300																																																		
Anagrafica																																																			
Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR																																																
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO																																																
Web	www.columbiathreadneel...	Valuta del Fondo	EUR																																																
Data di Partenza	10/11/2021	UCITS	Si																																																
Nome del Gestore	Alasdair Ross	Inc/Acc	Acc																																																
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)	