

# CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond - ZE - EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## 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 globally that are considered to provide positive social outcomes by supporting or funding socially beneficial activities and development.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	0,39	0,57	2025	-2,33	-6,18	-	-
6-Mesi	-2,60	-3,61	-3,41	2024	2,49	0,81	0,85	5,59
1-Anno	-2,25	-3,25	-2,28	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/09/2025

### Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,97
● Liquidità	4,03
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nederlandse...	-	2,72
Japan International...	-	2,69
Korea Housing Finance Corp...	-	2,15
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	-	1,92
Roche Holdings, Inc. 7%	-	1,83
Pearson Funding plc 5.375%	-	1,83
Bupa Finance PLC 5%	-	1,71
NatWest Group PLC 0.78%	-	1,71
KBC Group NV 4.375%	-	1,68
Motability Operations Group...	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	32,72
⚙️ Societario	57,21
🏠 Cartolarizzazioni	6,04
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,03
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	59,70
Da 4 a 6 cedole	34,16
Da 6 a 8 cedole	5,06
Da 8 a 10 cedole	1,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	6,39
da 3 a 5	27,59
da 5 a 7	19,81
da 7 a 10	22,41
da 10 a 15	12,18
da 15 a 20	0,44
da 20 a 30	7,05
oltre 30	3,68

### 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.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Tammie Tang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	ISIN	LU2656609240		
NAV (11/09/2025)	EUR 10,31				
Patrimonio Netto (Mln)	7,50 USD				

(31/07/2025)