

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

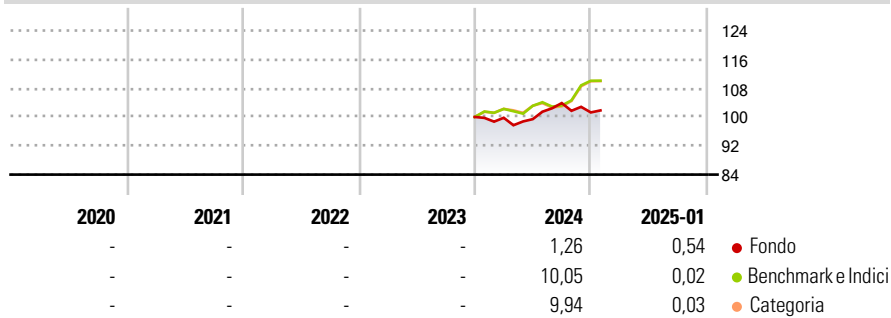
Senza rating

Usato nel Report

### 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

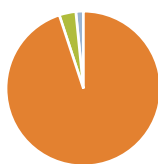
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,38	5,98	6,45	2024	-0,23	-0,38	4,49	-2,50
1-Anno	2,74	8,48	8,49	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,94
Liquidità	3,48
Altro	1,58

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nederlandse...	-	2,91
Japan International...	-	2,87
Centene Corp. 4.625%	-	2,12
Korea Housing Finance Corp...	-	2,08
Welltower OP LLC 3.85%	-	2,01
Oncor Electric Delivery...	-	1,92
Roche Holdings, Inc. 7%	-	1,91
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	-	1,89
Inter-American Development...	-	1,86
Cadent Finance PLC 5.625%	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

### Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	35,14
🏠 Societario	59,81
🏡 Cartolarizzazioni	1,51
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,54
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range % Fondo

0 coupon	1,27
Da 0 a 4 cedole	51,70
Da 4 a 6 cedole	39,25
Da 6 a 8 cedole	6,34
Da 8 a 10 cedole	1,44
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze % Fondo

da 1 a 3	3,22
da 3 a 5	24,72
da 5 a 7	20,49
da 7 a 10	20,53
da 10 a 15	14,80
da 15 a 20	0,55
da 20 a 30	7,81
oltre 30	4,85

### 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.	0,40%
Data di Partenza	05/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	ISIN	LU2656610099		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,33				
Patrimonio Netto (Mln)	7,03 USD				

(31/12/2024)