

CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond - ZEH - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A

EUR

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

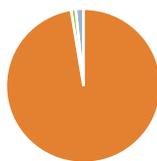
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	-0,73	-0,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,30	-1,47	-0,80	2024	-0,22	-0,37	4,49	-2,50
1-Anno	2,69	2,13	2,24	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,40
Liquidità	0,98
Altro	1,61

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...	-	2,97
Japan International...	-	2,92
Centene Corp. 4.625%	-	2,17
Korea Housing Finance Corp...	-	2,12
Welltower OP LLC 3.85%	-	2,04
Oncor Electric Delivery...	-	1,96
Roche Holdings, Inc. 7%	-	1,95
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	-	1,94
Inter-American Development...	-	1,90
Motability Operations Group...	-	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,36
🏠 Societario	60,11
🏡 Cartolarizzazioni	1,53
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,00
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	53,96
Da 4 a 6 cedole	36,92
Da 6 a 8 cedole	8,18
Da 8 a 10 cedole	0,90
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,12
da 3 a 5	22,60
da 5 a 7	23,55
da 7 a 10	21,22
da 10 a 15	13,06
da 15 a 20	2,15
da 20 a 30	5,72
oltre 30	4,81

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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	ISIN	LU2656609166		
NAV (11/03/2025)	EUR 10,47				
Patrimonio Netto (Mln)	6,94 USD				

(31/01/2025)