

CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond - ZUP - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

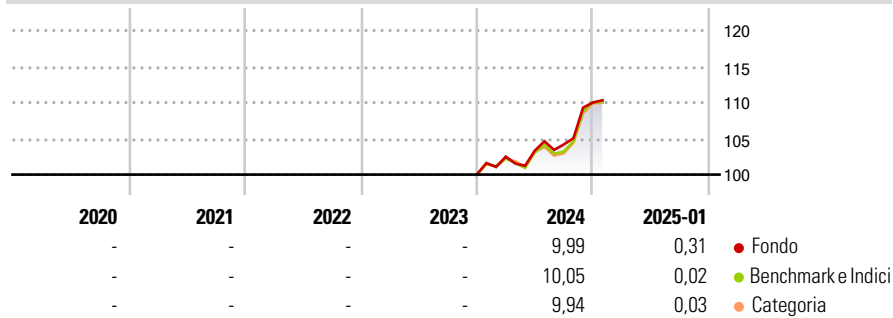
Senza rating

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	5,89	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,82	5,98	6,45	2024	2,49	0,81	0,83	5,58
1-Anno	8,84	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



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	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 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	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	LU2656607624		
NAV (04/02/2025)	USD 10,55				
Patrimonio Netto (Mln)	7,03 USD				

(31/12/2024)