## CT (Lux) - European Strategic Bond Class DU (USD Accumulation Shares)

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

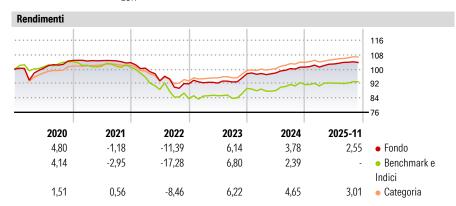
20% BofAML 1-7y All Euro Gov Bond TR EUR, 40% BofAML 1-10y Euro Corporate TR EUR, 40% ICE BofA Euro Curr HY Const HEUR TR

## Morningstar Rating™

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Le attività del Comparto saranno investite in obbligazioni di emittenti governtivi 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 obbigazioni 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. E' 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.

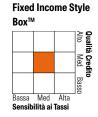
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	2,87
3Y R-Squared	56,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	1,31	0,73	1,86	2025	0,04	1,68	0,94	-
1-Anno	2,91	0,48	2,78	2024	0,13	0,35	2,45	0,81
3-Anni Ann.ti	4,10	2,38	4,78	2023	0,67	-0,17	0,66	4,91
5-Anni Ann.ti	-0,12	-2,22	1,32	2022	-2,94	-7,03	-3,72	2,00
10-Anni Ann.ti	0,78	0,19	1,49	2021	-0,31	0,23	-0,13	-0,97

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	4,23
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %		Fond Credit Quality %		Fond
		0		0
	AAA	11,67	BBB	32,13
	AA	5,93	BB	17,28
	Α	18,11	В	14,24
			Below B	0,04
			Not Rated	0,59

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer	_	3,45
International Finance	_	1,09
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	_	1,09
Bacardi Martini B V 6%	_	1,08
Amgen Inc. 5.25%	_	1,01
European Union 4%	_	0,98
Bank of America Corp. 0.694%	_	0,97
Aroundtown SA 3.5%	_	0,95
OLYMPUS WTR US HLDG CORP	_	0,87
Triodos Bank NV 2.25%	_	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	291

₩ Governativo	8,13
Societario	86,36
★ Cartolarizzazioni	1,45
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,80
Derivati	-1,74
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	42,49
Da 4 a 6 cedole	34,86
Da 6 a 8 cedole	18,22
Da 8 a 10 cedole	3,28
Da 10 a 12 cedole	1,15
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,12
da 3 a 5	25,34
da 5 a 7	28,83
da 7 a 10	17,46
da 10 a 15	5,79
da 15 a 20	1,79
da 20 a 30	2,36
oltre 30	3,87

### **Anagrafica**

Società di Gestione	Threadneedle
	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	11/09/1999
Nome del Gestore	Alasdair Ross
Data Inizio Gestione	01/09/2024

Patrimonio Classe (MIn)	0,32 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0757427629

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

# CT (Lux) - European Strategic Bond Class DU (USD Accumulation Shares)

 NAV (27/11/2025)
 USD 33,55

 Patrimonio Netto (MIn)
 117,70 EUR

(31/10/2025)

