

CT (Lux) - European Strategic Bond Class AE (EUR 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
EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

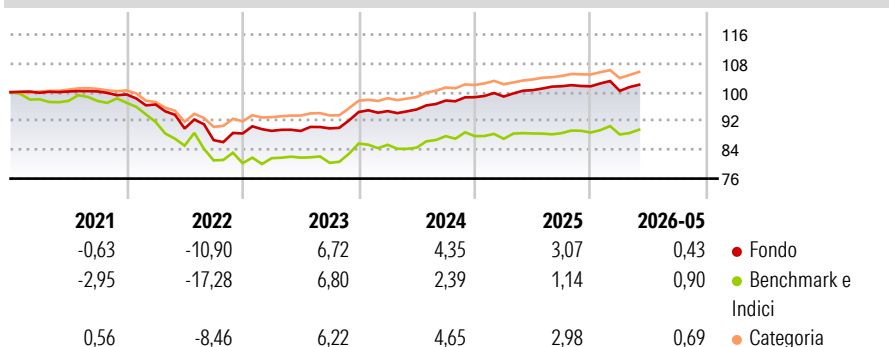
Le attività del Comparto saranno investite in obbligazioni di emittenti governativi o privati europei emesse in un qualsiasi paese europeo, ivi inclusi la zona Euro e Regno Unito, Danimarca, Norvegia, Svezia, Grecia e Svizzera. Una percentuale pari almeno al 70% dei fondi netti del Comparto sarà investita in obbligazioni 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. È 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	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	3,09
3Y R-Squared	76,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

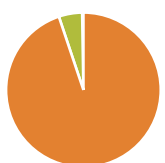
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	2,30	1,95	2026	-1,25	-	-	-
6-Mesi	0,82	1,51	1,20	2025	0,17	1,81	1,08	-0,02
1-Anno	1,66	1,63	2,41	2024	0,27	0,49	2,60	0,95
3-Anni Ann.ti	4,46	3,06	4,69	2023	0,81	-0,03	0,80	5,06
5-Anni Ann.ti	0,43	-1,51	1,33	2022	-2,81	-6,90	-3,59	2,13
10-Anni Ann.ti	1,37	-0,02	1,60					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

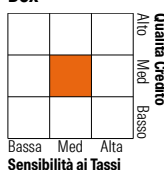
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,85
● Liquidità	4,89
● Altro	0,26

Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,04
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,12	BBB	34,10
AA	5,57	BB	18,02
A	19,99	B	15,37
		Below B	2,14
		Not Rated	0,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bacardi Martini B V 6%	-	1,09
Amgen Inc. 5.25%	-	1,02
European Union 4%	-	0,98
Aroundtown SA 3.5%	-	0,97
Olympus Water US Holding...	-	0,92
Triodos Bank NV 2.25%	-	0,88
RTX Corp. 2.15%	-	0,84
Vier Gas Transport GMBH 4.625%	-	0,83
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	0,80
Electricite de France SA 5.25%	-	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		309

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	2,57
🏢 Societario	91,69
🏠 Cartolarizzazioni	2,72
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,89
📄 Derivati	-1,87
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	31,05
Da 4 a 6 cedole	41,17
Da 6 a 8 cedole	22,50
Da 8 a 10 cedole	4,50
Da 10 a 12 cedole	0,77
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,23
da 3 a 5	29,29
da 5 a 7	28,19
da 7 a 10	21,65
da 10 a 15	3,78
da 15 a 20	2,21
da 20 a 30	2,07
oltre 30	5,56

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (Mln)	44,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	Management Luxembourg S.A.	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/04/1999	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0096353940		
Data Inizio Gestione	02/03/2026				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CT (Lux) - European Strategic Bond Class AE (EUR Accumulation Shares)

NAV (26/06/2026)

EUR 31,86

Patrimonio Netto (Mln)

91,02 EUR

(31/05/2026)