

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

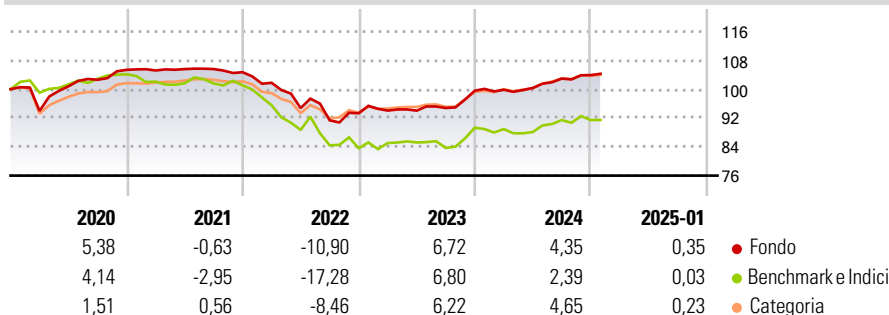
Le attività del Comparto saranno investite in obbligazioni di emittenti governativi o privati europei emesse in un qualsiasi paese europeo, ivi inclusi la zona Euro e Regno Unito, Danimarca, Norvegia, Svezia, Grecia e Svizzera. Una percentuale pari almeno al 70% dei fondi netti del Comparto sarà investita 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	1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	61,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	Med

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

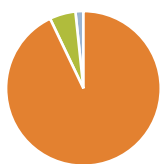
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,59	1,58	2,69	2024	0,27	0,49	2,60	0,95
1-Anno	4,77	3,80	5,42	2023	0,81	-0,03	0,80	5,06
3-Anni Ann.ti	0,46	-2,22	1,56	2022	-2,81	-6,90	-3,59	2,13
5-Anni Ann.ti	0,79	-2,04	0,89	2021	-0,18	0,37	0,01	-0,83
10-Anni Ann.ti	1,08	0,09	0,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,90
● Liquidità	5,44
● Altro	1,66

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Basso	Med	Alto	

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 3,59

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	13,09	BBB	33,45
AA	4,75	BB	19,28
A	14,57	B	13,39
		Below B	1,15
		Not Rated	0,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fur...	-	3,17
Kreditanstalt Fur...	-	1,90
International Finance...	-	1,10
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	1,08
Amgen Inc. 5.25%	-	1,02
Swisscom Finance B.V. 3.5%	-	0,98
European Union 4%	-	0,97
Aroundtown SA 0.375%	-	0,89
Bank of America Corp. 0.694%	-	0,89
HBOS plc 4.5%	-	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		270

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	9,72
⚙️ Societario	84,40
🏠 Cartolarizzazioni	1,34
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,52
📄 Derivati	-0,99

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	43,67
Da 4 a 6 cedole	35,46
Da 6 a 8 cedole	17,53
Da 8 a 10 cedole	2,20
Da 10 a 12 cedole	1,13
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,95
da 3 a 5	24,07
da 5 a 7	26,88
da 7 a 10	18,69
da 10 a 15	4,26
da 15 a 20	1,95
da 20 a 30	1,93
oltre 30	4,96

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	02/04/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0096353940		

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

Data Inizio Gestione	01/09/2024
NAV (04/02/2025)	EUR 30,86
Patrimonio Netto (Mln)	125,44 EUR

(31/12/2024)