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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

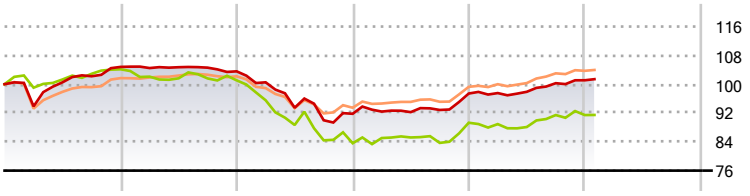
Benchmark Dichiarato
20% BofAML 1-7y All Euro Gov Bond TR EUR, 40% BofAML 1-10y Euro Corporate TR EUR, 40% ICE BofA Euro Curr HY Const HEUR TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Le attività del Comparto saranno investite in obbligazioni di emittenti 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
4,80	-1,18	-11,39	6,14	3,78	0,30	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	0,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	61,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	1,18	1,41
6-Mesi	2,30	1,58	2,69
1-Anno	4,19	3,80	5,42
3-Anni Ann.ti	-0,09	-2,22	1,56
5-Anni Ann.ti	0,24	-2,04	0,89
10-Anni Ann.ti	0,52	0,09	0,95

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,13	0,35	2,45	0,81
2023	0,67	-0,17	0,66	4,91
2022	-2,94	-7,03	-3,72	1,99
2021	-0,31	0,23	-0,13	-0,97

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,59
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	11/09/1999
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	23,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0096354914
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 DE (EUR Accumulation Shares)

Data Inizio Gestione	01/09/2024
NAV (04/02/2025)	EUR 28,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	125,44 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.