CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

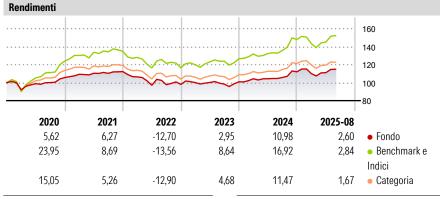
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

TReuters Global Focus Customised TR EUR **

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è realizzare un elevato rendimento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni della società in determinati momenti della loro vita, generalmente a discrezione del loro detentore) emesse da società di Europa, Stati Uniti, Giappone ed Asia.



| Misure di Rischio | | | | |
|--|-------|-----------------|------|--|
| 3Y Alpha | -2,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 | |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 7,78 | |
| 3Y R-Squared | 88,56 | 3Y Risk | +Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,80 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 3,54 | 10Y Risk | -Med | |
| Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile) | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,84 | 8,02 | 4,81 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,84 | 7,44 | 2,28 | 2025 | -1,81 | 1,04 | - | - |
| 1-Anno | 10,99 | 16,65 | 9,03 | 2024 | 3,37 | 0,05 | 1,34 | 5,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,65 | 7,59 | 4,93 | 2023 | 2,12 | 0,10 | -1,87 | 2,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,96 | 7,13 | 4,68 | 2022 | -5,24 | -8,77 | 0,68 | 0,31 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/09/3 | 2,69 | 7,15 | 4,94 | 2021 | 3,41 | 1,09 | -0,09 | 1,75 |

Fondo

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Pondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Americhe | Eur | ора | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| P. | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | - | 4,07 |
| Ping An Insurance (Group) | _ | 3,43 |
| Eni SpA | _ | 2,39 |
| Accor SA 0.7% | _ | 1,88 |
| Citigroup Global Markets | _ | 1,79 |
| Merrill Lynch B.V. 0.1% | _ | 1,63 |
| International Consolidated | _ | 1,58 |
| Snam S.p.A. 3.25% | _ | 1,50 |
| Schneider Electric SE 1.97% | _ | 1,42 |
| Simon Global Development BV | - | 1,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 4 |

| ₩ Governativo | 0,00 |
|----------------------------|-------|
| Societario | 98,66 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 1,34 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 28,71 |
| Da 0 a 4 cedole | 68,02 |
| Da 4 a 6 cedole | 1,67 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,06 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,54 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |
| | |

| do |
|-----|
| ,00 |
| - |
| - |
| - |
| ,00 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| ,00 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| |

| Società di Gestione | Columbia Threadneedle |
|---------------------|-------------------------|
| | Management Limited |
| Telefono | 020 7628 8000 |
| Web | https:// |
| | www.columbiathreadneedl |
| | e.com/ |
| Data di Partenza | 03/03/2003 |
| Nome del Gestore | David King |

Grace Lee Yan Jin 18/12/2023

Anagrafica

Data Inizio Gestione

| Patrimonio Classe (MIn) | 11,95 EUF |
|-------------------------|--------------|
| (16/09/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUF |
| UCITS | S |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0157052563 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
|------------------------------|-----------|
| investimento iviin. ingresso | 2.300 EUN |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,68% |
| Spese correnti | 1,71% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc EUR

NAV (16/09/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025) EUR 22,32 17,90 EUR

