

CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TReuters Global Focus Customised TR EUR

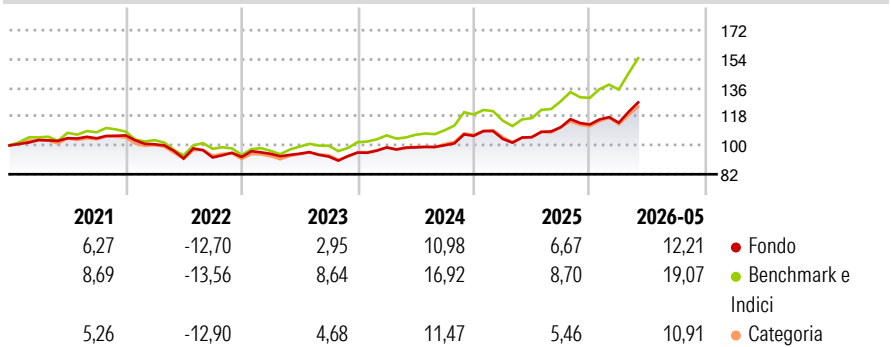
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

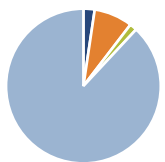
3Y Alpha	-4,01	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	93,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,25	12,55	10,33	2026	1,00	-	-	-
6-Mesi	12,11	18,41	12,56	2025	-1,81	1,04	5,89	1,54
1-Anno	21,01	32,81	21,28	2024	3,37	0,05	1,34	5,89
3-Anni Ann.ti	10,67	16,42	10,88	2023	2,12	0,10	-1,87	2,63
5-Anni Ann.ti	4,01	7,57	4,81	2022	-5,24	-8,77	0,68	0,31
10-Anni Ann.ti	4,31	9,58	6,58					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	2,35
● Obbligazioni	8,06
● Liquidità	1,53
● Altro	88,05

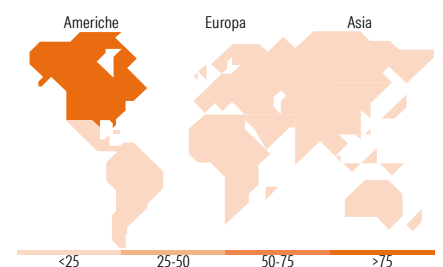
Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Citigroup Global Markets...	—	3,06
JPMorgan Chase Financial Co...	—	2,50
Eni SpA	—	2,38
Wiwynn Corp.	—	2,30
Wistron Corp	—	2,22
Nippon Steel Corp.	—	2,19
Morgan Stanley Finance LLC.	—	2,12
Morgan Stanley Finance LLC.	—	1,99
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	—	1,96
Alibaba Group Holding Ltd.	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	98,43
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,57
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	42,08
Da 0 a 4 cedole	56,14
Da 4 a 6 cedole	1,41
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	03/03/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	David King Grace Lee Yan Jin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU0157052563		

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) Global Convertible Bond Fund A Inc EUR

NAV (25/06/2026)

EUR 25,92

Patrimonio Netto (Mln)

17,76 EUR

(30/04/2026)