

# CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Convertibili Globale

**Benchmark Morningstar**  
FTSE Global CB TR USD  
Usato nel Report

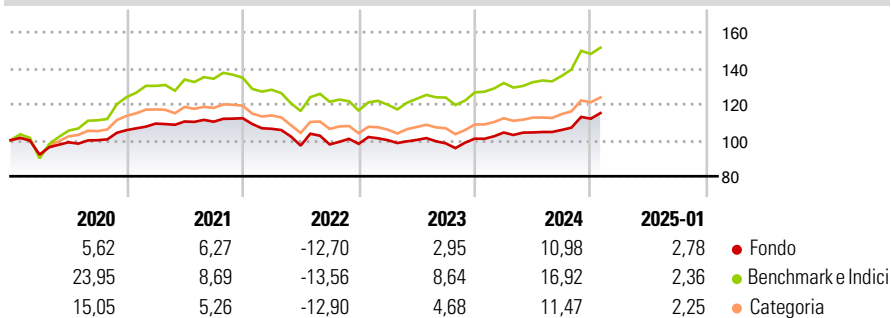
**Benchmark Dichiarato**  
TReuters Global Focus Customised TR EUR

**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

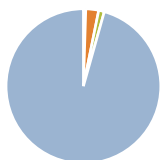
3Y Alpha	-3,57	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,73
3Y R-Squared	89,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,51	8,94	6,94	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,75	16,62	13,39	2025	3,37	0,05	1,34	5,89
1-Anno	14,09	18,58	16,79	2024	2,12	0,10	-1,87	2,63
3-Anni Ann.ti	2,46	6,38	4,71	2023	-5,24	-8,77	0,68	0,31
5-Anni Ann.ti	2,38	7,50	5,45	2022	3,41	1,09	-0,09	1,75
10-Anni Ann.ti	2,60	7,02	5,04	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



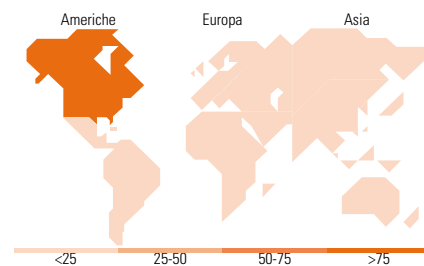
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,49
• Obbligazioni	2,69
• Liquidità	1,18
• Altro	95,64

## Fixed Income

### Style Box™

Qualità Credito			
	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

**Fondo**  
Duration Effettiva -  
Maturity effettiva -  
Qualità Credito Media



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	-	2,78
JPMorgan Chase Financial Co...	-	2,40
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	-	2,38
Simon Global Development BV...	-	2,37
Rag-Stiftung 1.875%	-	2,26
Ubisoft Entertainment S.A...	-	1,88
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,72
Eni SpA	-	1,67
Merrill Lynch B.V.	-	1,60
Welltower OP LLC 3.125%	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,19
📄 Derivati	0,00

## Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	21,52
Da 0 a 4 cedole	76,66
Da 4 a 6 cedole	1,23
Da 6 a 8 cedole	0,58
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	12,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	03/03/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	David King Grace Lee Yan Jin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 22,19	ISIN	LU0157052563		

© 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 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

Patrimonio Netto (Mln) 18,56 EUR

(31/12/2024)