

CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

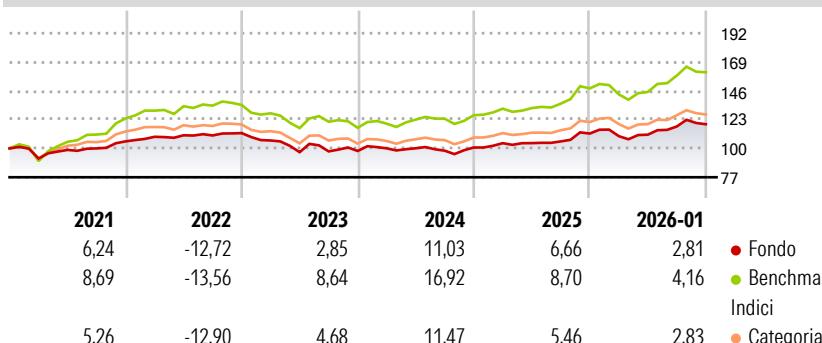
TREUTERS Global Focus Customised TR EUR

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	-3,87	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	88,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	Med

Basato su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

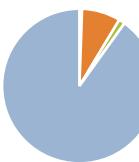
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	2,75	0,99
6-Mesi	8,25	13,63	8,58
1-Anno	6,19	10,16	2,85
3-Anni Ann.ti	6,10	11,28	6,75
5-Anni Ann.ti	2,23	4,69	2,82
10-Anni Ann.ti	3,97	9,01	6,22

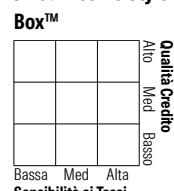
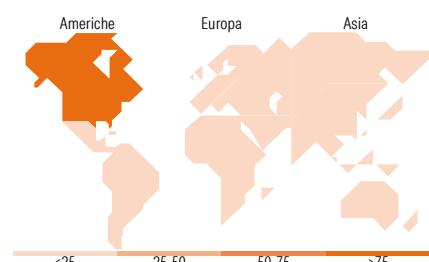
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,85	1,06	5,92	1,52
2024	3,42	0,04	1,32	5,92
2023	2,17	0,04	-1,92	2,59
2022	-5,25	-8,78	0,64	0,34

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,55
• Obbligazioni	8,08
• Liquidità	1,28
• Altro	90,08

Fixed Income Style Box™

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1,5%	—	3,96
Alibaba Group Holding Ltd.	—	3,11
Ping An Insurance (Group)...	—	2,44
Goldman Sachs International	—	2,30
Citigroup Global Markets...	—	2,15
Snam S.p.A. 3,25%	—	2,02
Eni SpA	—	1,90
JPMorgan Chase Financial Co...	—	1,89
Citigroup Global Markets...	—	1,86
Trip.com Group Ltd. 0,75%	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,17	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	5	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,29
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	42,81
Da 0 a 4 cedole	54,35
Da 4 a 6 cedole	2,11
Da 6 a 8 cedole	0,26
Da 8 a 10 cedole	0,46
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,79%
	e.com/	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	15/05/2009	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David King	ISIN	LU0417633616		
	Grace Lee				
	Yan Jin				
Data Inizio Gestione	18/12/2023				

© 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 produttori; (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 GBP

NAV (09/02/2026)	GBP 21,28
Patrimonio Netto (Mln)	16,97 EUR
(31/12/2025)	