

# 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

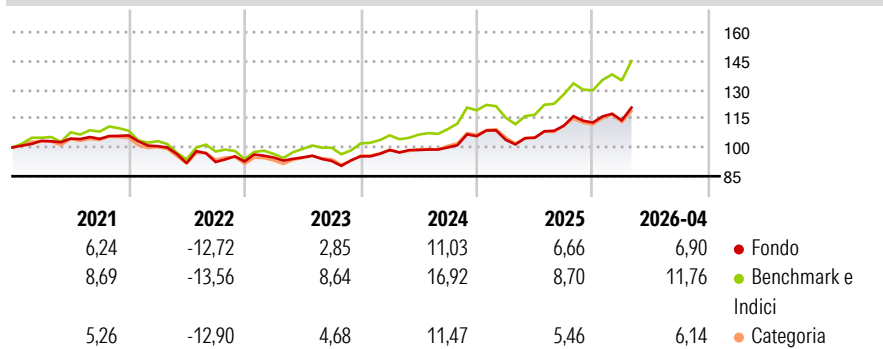
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-4,65	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	92,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

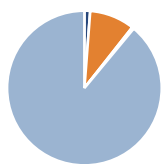
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,36	9,75	6,45
6-Mesi	7,73	13,80	7,59
1-Anno	18,61	29,49	16,69
3-Anni Ann.ti	9,63	16,34	10,26
5-Anni Ann.ti	3,72	7,77	4,59
10-Anni Ann.ti	4,06	9,44	6,37

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,99	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

1,20  
9,43  
0,39  
88,98

#### Fixed Income Style

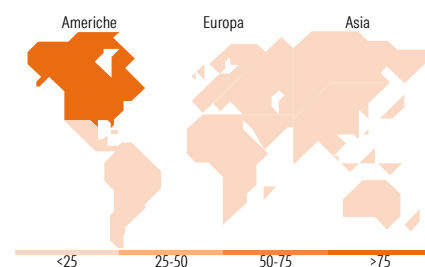
##### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo

-  
-  
-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	—	4,14
Eni SpA	—	3,46
Citigroup Global Markets...	—	3,21
JPMorgan Chase Financial Co...	—	2,49
Snam S.p.A. 1.75%	—	2,39
Morgan Stanley Finance LLC.	—	2,11
Alibaba Group Holding Ltd.	—	2,05
Morgan Stanley Finance LLC.	—	1,92
Schneider Electric SE 1.25%	—	1,78
BNP Paribas SA	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,39
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	37,07
Da 0 a 4 cedole	61,02
Da 4 a 6 cedole	1,39
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	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)	0,47 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	15/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	David King Grace Lee Yan Jin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU0417633616		

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

NAV (08/05/2026)

GBP 22,38

Patrimonio Netto (Mln)

16,81 EUR

(31/03/2026)