

CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc CHF Hdg

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TReuters Global Focus Customised TR EUR

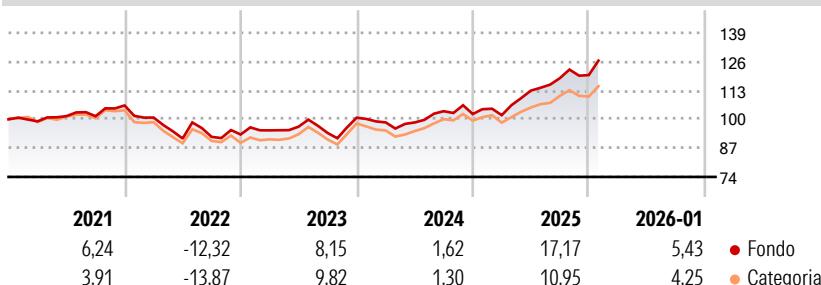
Morningstar Rating™

★★★

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 | - 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 8,76 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | -Med |

Rend. Cumulati %

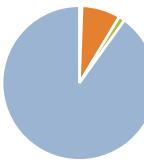
| | Fondo | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,49 | 2,39 |
| 6-Mesi | 12,40 | 9,12 |
| 1-Anno | 20,96 | 12,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,57 | 7,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,27 | 1,78 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,64 | 5,02 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,50 | 10,87 | 4,95 | 1,20 |
| 2024 | -2,13 | -0,01 | 5,15 | -1,24 |
| 2023 | 2,00 | 1,77 | -2,99 | 7,39 |
| 2022 | -5,14 | -9,37 | 0,80 | 1,18 |

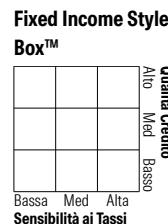
Portafoglio 31/12/2023



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,55 |
| ● Obbligazioni | 8,08 |
| ● Liquidità | 1,28 |
| ● Altro | 90,08 |

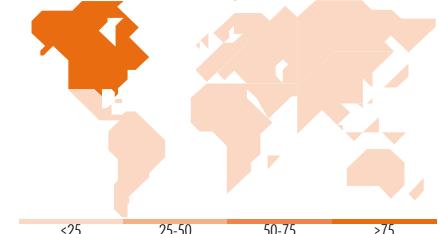
Netta



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Americhe



Europa



Asia



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

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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1 | |
| Numero 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Columbia Threadneedle Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026) | 0,15 CHF | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | 020 7628 8000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,83% |
| Web | https://www.columbiathreadneedle.com/ | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,34% |
| Data di Partenza | 25/10/2012 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | |
| Nome del Gestore | David King Grace Lee Yan Jin | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 18/12/2023 | ISIN | LU0841767295 | | |
| NAV (10/02/2026) | CHF 14,49 | | | | |

CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc CHF Hdg

Patrimonio Netto (Mln) 16,97 EUR
(31/12/2025)