

# 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

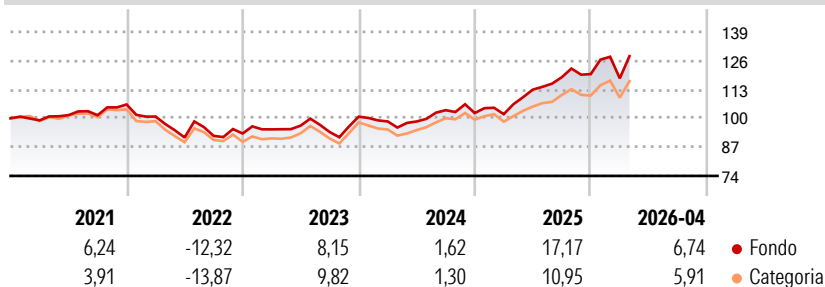
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



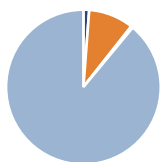
### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,86	3,76	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	9,49	6,45	2026	-1,59	-	-	-
1-Anno	21,63	16,31	2025	-0,50	10,87	4,95	1,20
3-Anni Ann.ti	11,28	9,35	2024	-2,13	-0,01	5,15	-1,24
5-Anni Ann.ti	5,43	4,49	2023	2,00	1,77	-2,99	7,39
10-Anni Ann.ti	4,59	5,10	2022	-5,14	-9,37	0,80	1,18

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



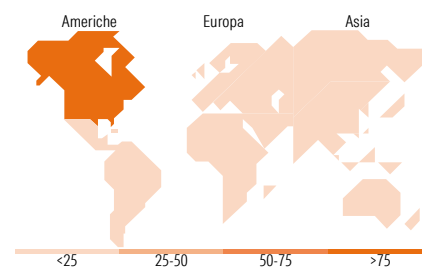
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,20
● Obbligazioni	9,43
● Liquidità	0,39
● Altro	88,98

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### 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)	0,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	25/10/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	David King Grace Lee Yan Jin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	CHF 14,99	ISIN	LU0841767295		

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

Patrimonio Netto (Mln)

16,81 EUR

(31/03/2026)