

# CT (Lux) - European Strategic Bond Class DEP (EUR Distribution Shares)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

20% BofAML 1-7y All Euro Gov Bond TR EUR,  
 40% BofAML 1-10y Euro Corporate TR EUR,  
 40% ICE BofA Euro Curr HY Const HEUR TR  
 EUR

## Morningstar Rating™

★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

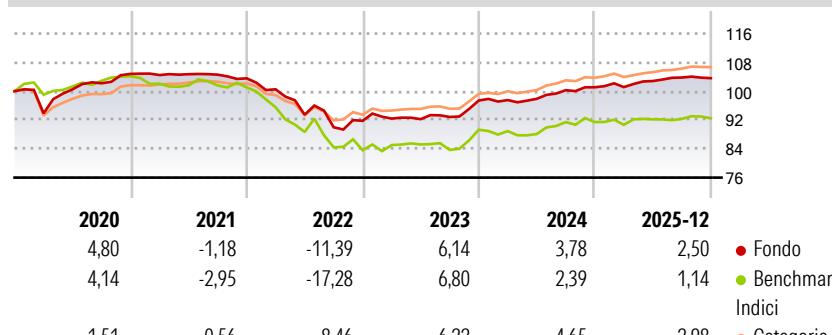
Le attività del Comparto saranno investite in obbligazioni di emittenti governativi o privati europei emesse in un qualsiasi paese europeo, ivi inclusi la zona Euro e Regno Unito, Danimarca, Norvegia, Svezia, Grecia e Svizzera. Una percentuale pari almeno al 70% dei fondi netti del Comparto sarà investita in obbligazioni di emittenti governativi e privati europei. Una percentuale non superiore al 30% dei fondi netti del Comparto potrà essere investita in obbligazioni denominate in valuta europea ed emesse al di fuori dell'Europa. È indirizzato ad investitori che ricercano un potenziale di rischio/rendimento leggermente superiore a quello di un comune fondo che investe in titoli di Stato, grazie all'inclusione di obbligazioni societarie.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	2,86
3Y R-Squared	63,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

## Rendimenti

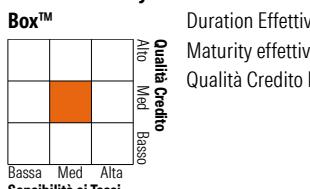


## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,02
• Obbligazioni	91,28
• Liquidità	8,46
• Altro	0,23

## Fixed Income Style Box™



## Fondo

## Duration Effettiva

3,93

## Maturity effettiva

-

## Qualità Credito Media

BB

## Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 - - - -

2025 0,04 1,67 0,94 -0,16

2024 0,13 0,35 2,45 0,81

2023 0,67 -0,17 0,66 4,91

2022 -2,94 -7,03 -3,72 2,00

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

## Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	-	2,89
International Finance Corp....	-	1,05
JPMorgan Chase & Co. 2,58%	-	1,03
Bacardi Martini B V 6%	-	1,02
Amgen Inc. 5,25%	-	0,95
European Union 4%	-	0,92
Aroundtown SA 3,5%	-	0,92
Olympus Water US Holding...	-	0,84
Triodos Bank NV 2,25%	-	0,81
RTX Corp. 2,15%	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,21	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	300	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo 3,72
Societario 87,84
Cartolarizzazioni 1,94
Enti Locali 0,00
Liquidità ed equivalenti 8,47
Derivati -1,97

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 6,92
da 3 a 5 28,75
da 5 a 7 29,90
da 7 a 10 17,48
da 10 a 15 6,22
da 15 a 20 1,71
da 20 a 30 2,53
oltre 30 5,01

## Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,65%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	26/11/2012	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alasdair Ross	ISIN	LU0849392427		
Data Inizio Gestione	01/09/2024				

## CT (Lux) - European Strategic Bond Class DEP (EUR Distribution Shares)

NAV (16/01/2026)	EUR 9,64
Patrimonio Netto (Mln)	99,01 EUR
(31/12/2025)	