CT (Lux) - European Corporate Bond Plus Class DEP (EUR Distribution Shares)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
Usato nel Report

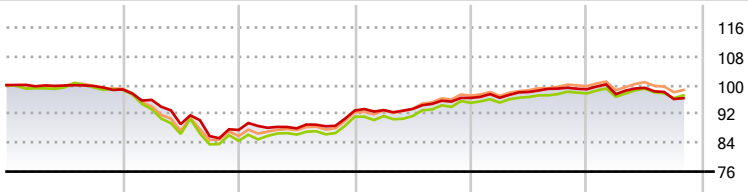
Benchmark Dichiarato
Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Le attività del Comparto saranno investite in obbligazioni di emittenti governtivi 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. E' 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,18	-11,39	6,14	3,78	2,50	-2,51
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	89,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-Med

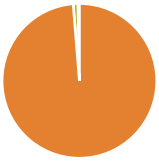
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,93	-0,69	-1,01
6-Mesi	-1,82	-0,34	-0,55
1-Anno	-2,39	-0,37	-0,93
3-Anni Ann.ti	2,37	3,51	3,47
5-Anni Ann.ti	-0,52	-0,43	-0,19
10-Anni Ann.ti	0,56	0,70	0,82

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

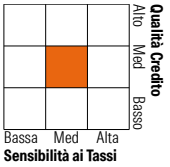
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,39	1,81	-3,13	-
2025	0,04	1,67	0,94	-0,16
2024	0,13	0,35	2,45	0,81
2023	0,67	-0,17	0,66	4,91
2022	-2,94	-7,03	-3,72	2,00

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,71
Liquidità	0,99
Altro	0,30

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,35
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,96	BBB	35,87
AA	9,19	BB	11,78
A	26,16	B	7,80
		Below B	1,90
		Not Rated	0,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vier Gas Transport GMBH 4.625%	—	1,27
Bacardi Martini B V 6%	—	1,25
OP Corporate Bank PLC 2.875%	—	1,09
Aroundtown SA 3.5%	—	1,08
Swisscom Finance B.V. 3.5%	—	1,06
DnB Bank ASA 3%	—	1,06
European Union 4%	—	1,05
UBS Group AG 3.875%	—	1,05
Triodos Bank NV 2.25%	—	1,01
NBN Co Ltd. 3.375%	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		302

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,27
Societario	95,87
Cartolarizzazioni	2,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,04
Derivati	-1,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	46,47
Da 4 a 6 cedole	37,79
Da 6 a 8 cedole	13,84
Da 8 a 10 cedole	0,96
Da 10 a 12 cedole	0,76
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,34
da 3 a 5	28,78
da 5 a 7	30,35
da 7 a 10	19,22
da 10 a 15	9,50
da 15 a 20	2,41
da 20 a 30	2,48
oltre 30	3,92

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	26/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/03/2026
NAV (19/11/2026)	EUR 9,01
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	7,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0849392427
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

CT (Lux) - European Corporate Bond Plus Class DEP (EUR Distribution Shares)

Patrimonio Netto (Mln)	80,33 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR