

CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Acc EUR Hdg

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TREUTERS GLOBAL FOCUS CUSTOMISED TR EUR

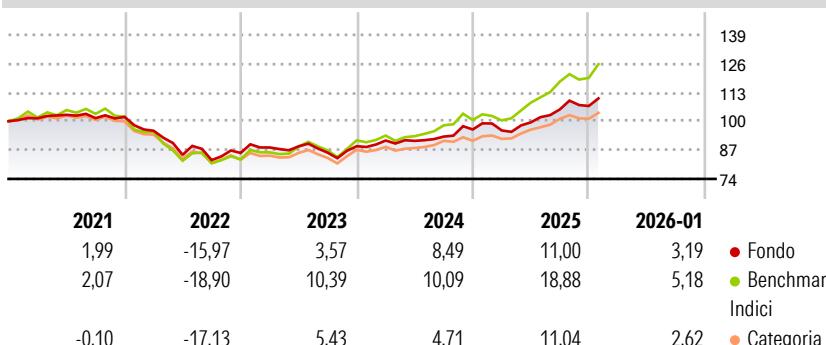
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,40	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	87,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

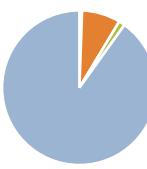
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	5,26	2,49
6-Mesi	8,91	15,08	7,39
1-Anno	11,17	22,49	10,72
3-Anni Ann.ti	7,03	13,46	6,72
5-Anni Ann.ti	1,35	3,38	0,14
10-Anni Ann.ti	3,22	8,33	3,15

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

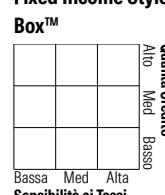
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,44	3,78	5,86	1,49
2024	2,88	-0,16	2,11	3,44
2023	2,90	0,56	-3,21	3,40
2022	-6,14	-11,37	-2,77	3,88

Portafoglio 31/12/2025



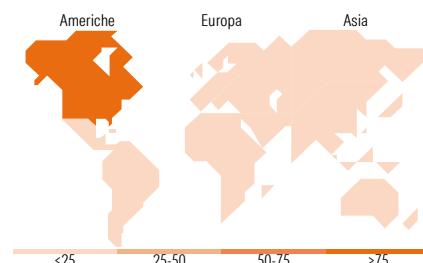
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,55
Obbligazioni	8,08
Liquidità	1,28
Altro	90,08

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	0,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Web	https://www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
	e.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/12/2012	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	David King	ISIN	LU0607225447		
	Grace Lee				
	Yan Jin				

CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Acc EUR Hdg

Data Inizio Gestione	18/12/2023
NAV (09/02/2026)	EUR 15,52
Patrimonio Netto (Mln)	16,97 EUR
(31/12/2025)	