

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TReuters Global Focus Customised TR EUR

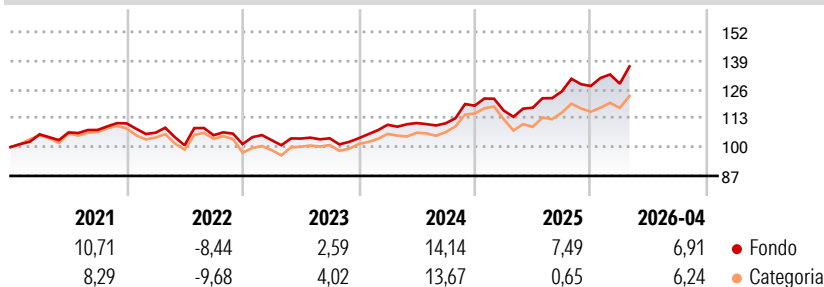
Morningstar Rating™

★★★★

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



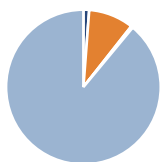
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,03
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	6,42	6,91	Trimestrali %				
6-Mesi	8,22	7,16	2026	0,81	-	-	-
1-Anno	19,72	16,85	2025	-1,87	1,12	6,22	1,98
3-Anni Ann.ti	11,22	9,96	2024	5,86	0,70	-0,09	7,16
5-Anni Ann.ti	6,13	5,00	2023	1,74	0,70	0,11	0,03
10-Anni Ann.ti	5,45	5,20	2022	-3,80	-5,31	4,48	-3,80

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

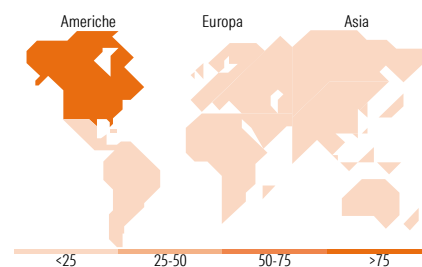
● Azioni	1,20
● Obbligazioni	9,43
● Liquidità	0,39
● Altro	88,98

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

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
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedl.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	03/12/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	David King Grace Lee Yan Jin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 20,80	ISIN	LU0607226171		

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

Patrimonio Netto (Mln)

16,81 EUR

(31/03/2026)