

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TReuters Global Focus Customised TR EUR

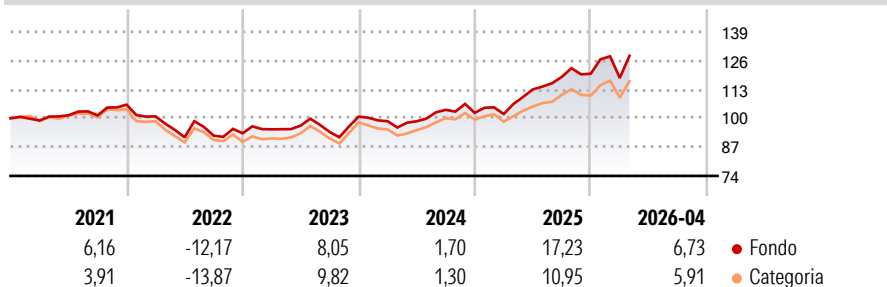
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



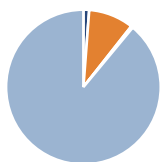
### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,85	3,76	2026	-1,59	-	-	-
6-Mesi	9,47	6,45	2025	-0,50	10,86	5,02	1,20
1-Anno	21,58	16,31	2024	-2,05	-0,01	5,23	-1,32
3-Anni Ann.ti	11,32	9,35	2023	1,91	1,77	-2,98	7,39
5-Anni Ann.ti	5,47	4,49	2022	-4,99	-9,35	0,80	1,17
10-Anni Ann.ti	4,51	5,10					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

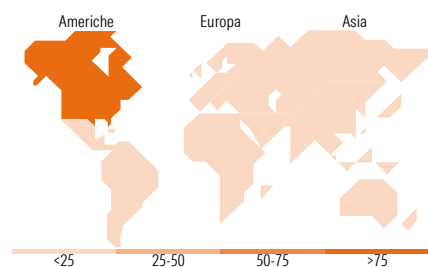
● Azioni	1,20
● Obbligazioni	9,43
● Liquidità	0,39
● Altro	88,98

#### Fixed Income Style

##### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

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)	1,11 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	David King Grace Lee Yan Jin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU0856557953		
NAV (08/05/2026)	CHF 15,02				

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

Patrimonio Netto (Mln)

16,81 EUR

(31/03/2026)