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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

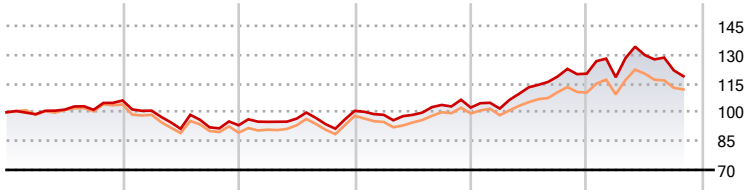
Benchmark Dichiarato
TReuters Global Focus Customised TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,16	-12,17	8,05	1,70	17,23	-1,12
Categoria	3,91	-13,87	9,82	1,30	10,95	1,59

Misure di Rischio

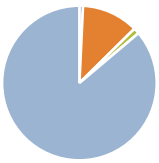
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-9,51	-4,58
6-Mesi	-11,38	-5,00
1-Anno	-2,65	1,40
3-Anni Ann.ti	7,89	7,60
5-Anni Ann.ti	1,93	1,94
10-Anni Ann.ti	2,85	4,00

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

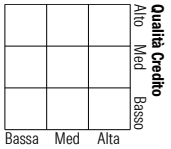
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,59	9,79	-6,14	-
2025	-0,50	10,86	5,02	1,20
2024	-2,05	-0,01	5,23	-1,32
2023	1,91	1,77	-2,98	7,39
2022	-4,99	-9,35	0,80	1,17

Portafoglio 30/09/2026

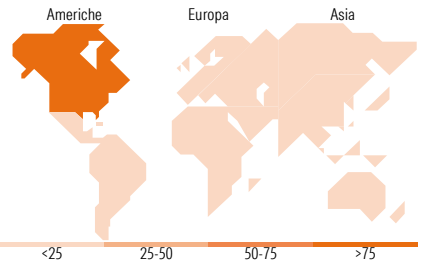


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,74
Obbligazioni	11,87
Liquidità	1,23
Altro	86,16

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
IREN Ltd.	—	2,77
Wistron Corp	—	2,76
Ping An Insurance (Group)...	—	2,73
CoreWeave Inc. 1.75%	—	2,50
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,46
Eni SpA	—	2,35
Nippon Steel Corp.	—	2,35
Morgan Stanley Finance LLC.	—	2,31
Cloudflare Inc	—	2,01
Citigroup Global Markets...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,25
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	46,62
Da 0 a 4 cedole	50,18
Da 4 a 6 cedole	2,89
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,31
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
Telefono	020 7628 8000
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/
Data di Partenza	03/12/2012
Nome del Gestore	David King Grace Lee Yan Jin
Data Inizio Gestione	18/12/2023
NAV (06/11/2026)	CHF 13,34
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,96 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0856557953
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	1,34%
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) Global Convertible Bond Fund A Acc CHF Hdg

Patrimonio Netto (Mln)	17,96 EUR
(30/09/2026)	

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