

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

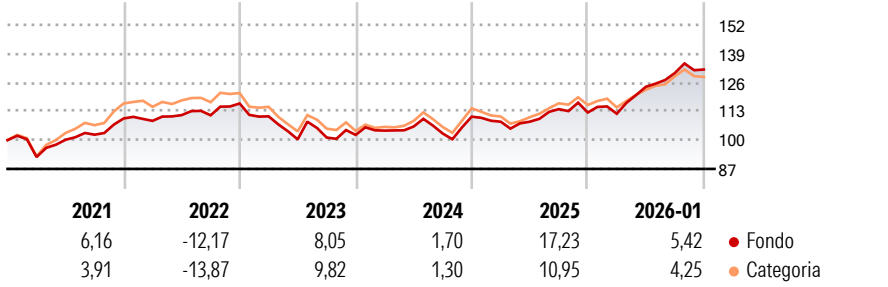
Morningstar Rating™

★★★★

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



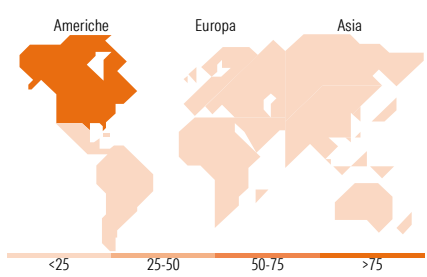
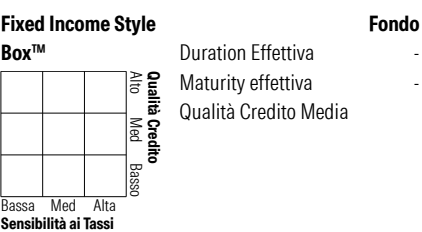
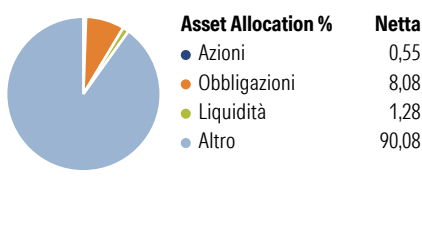
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,80
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	6,05	3,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,16	9,44	2025	-0,50	10,86	5,02	1,20
1-Anno	21,47	12,19	2024	-2,05	-0,01	5,23	-1,32
3-Anni Ann.ti	9,25	7,54	2023	1,91	1,77	-2,98	7,39
5-Anni Ann.ti	4,27	1,94	2022	-4,99	-9,35	0,80	1,17
10-Anni Ann.ti	4,57	4,98					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,10 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
		Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,34%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	03/12/2012	ISIN	LU0856557953		
Nome del Gestore	David King Grace Lee Yan Jin				
Data Inizio Gestione	18/12/2023				
NAV (09/02/2026)	CHF 14,51				

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

Patrimonio Netto (Mln)	16,97 EUR
(31/12/2025)	