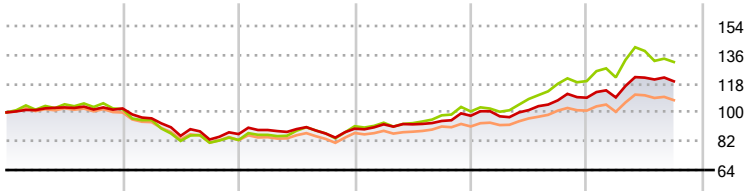
# CT (Lux) Global Convertible Bond Fund P Inc EUR Hdg

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged | Refinitiv Global Hedged CB TR EUR<br>Usato nel Report | TReuters Global Focus Customised TR EUR | ★★★★ |

## 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 | 2026-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,46 | -15,61 | 3,92 | 8,97 | 11,52 | 9,36 |
| Benchmark e Indici | 2,07 | -18,90 | 10,39 | 10,09 | 18,88 | 9,95 |
| Categoria | -0,10 | -17,13 | 5,43 | 4,71 | 11,04 | 6,52 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,27 | 3Y Sharpe Ratio | 1,00 |
| 3Y Beta | 0,73 | 3Y Std Dev | 8,20 |
| 3Y R-Squared | 87,71 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,89 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,05 | 10Y Risk | Med |

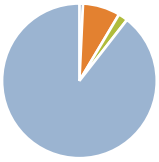
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,96 | -3,40 | -2,49 |
| 6-Mesi | 5,73 | 3,02 | 3,66 |
| 1-Anno | 8,01 | 9,45 | 5,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,35 | 15,31 | 9,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,17 | 4,89 | 1,94 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,32 | 7,56 | 3,28 |

Rendimenti aggiornati al 08/10/2026

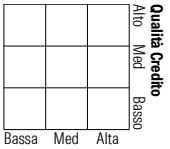
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,16 | 11,28 | -1,88 | - |
| 2025 | -0,36 | 3,97 | 5,99 | 1,56 |
| 2024 | 2,99 | 0,00 | 2,29 | 3,45 |
| 2023 | 2,94 | 0,67 | -3,12 | 3,51 |
| 2022 | -6,02 | -11,35 | -2,68 | 4,08 |

## Portafoglio 31/08/2026

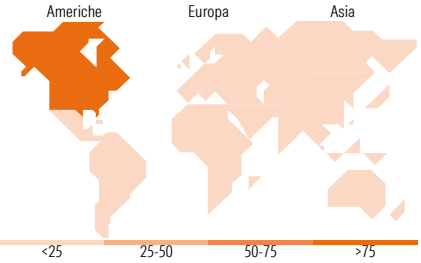


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,75 |
| Obbligazioni | 7,90 |
| Liquidità | 2,00 |
| Altro | 90,36 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| Wiwynn Corp. | — | 3,23 |
| Citigroup Global Markets... | — | 2,99 |
| JPMorgan Chase Financial Co... | — | 2,64 |
| Wistron Corp | — | 2,62 |
| Alibaba Group Holding Ltd.... | — | 2,47 |
| Eni SpA | — | 2,28 |
| Morgan Stanley Finance LLC. | — | 2,25 |
| IREN Ltd. | — | 2,24 |
| Nippon Steel Corp. | — | 2,22 |
| Midea Investment Development... | — | 1,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 97,96 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,04 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 48,09 |
| Da 0 a 4 cedole | 48,81 |
| Da 4 a 6 cedole | 2,79 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,30 |
| 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 | 08/01/2014 |
| Nome del Gestore | David King<br>Grace Lee<br>Yan Jin |
| Patrimonio Classe (Mln) (08/10/2026) | 0,01 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0969484178 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,41% |
| Spese correnti | 0,92% |
| 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 P Inc EUR Hdg

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 18/12/2023 |
| NAV (08/10/2026) | EUR 13,48 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026) | 18,35 EUR |

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