# CT (Lux) - Global Corporate Bond Class AU (USD Accumulation Shares)

# Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

\*\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives, in a portfolio focused on Investment Grade corporate debt fixed income and floating rate securities. The Portfolio may also invest up to one third of its assets in debt securities other than Investment Grade corporates including, but not limited to, government and below Investment Grade securities, which may include, without being limited to, asset-backed and/or mortgage-backed Transferable Securities (not exceeding 20% of the Portfolio's Net Asset Value).

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	99,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	l Corporate	Bond GR Hedged USD (dove	applicabile)

#### Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 2,16 5,91 -10,16 5,10 9,79 -4,44 Fondo Benchmark e -0,82 6,48 5,38 10,29 -4,39 -8,87 Indici -0,726,50 -8,27 4,84 10,35 -4,57 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	3,06	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	3,70	2,31	2,20	2025	-2,41	-6,28	2,09	-
1-Anno	-3,73	-3,98	-3,41	2024	2,23	0,75	0,58	5,98
3-Anni Ann.ti	2,15	2,03	2,52	2023	1,88	-0,78	1,10	2,84
5-Anni Ann.ti	0,58	1,11	1,41	2022	-4,94	-1,83	1,66	-5,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2025	2,29	2,18	2,22	2021	0,33	1,44	2,29	1,73

# Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,92
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,91	BBB	46,11
AA	13,27	BB	2,88
A	34,75	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,08

Titoli principali		
Nome Settle	ore	%
Roche Holdings, Inc. 5.338%	_	1,07
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	_	0,89
AstraZeneca Finance LLC 4.875%	_	0,80
Bank of America Corp. 2.972%	_	0,78
QUALCOMM Inc. 5%	_	0,77
Nestle Holdings, Inc. 5%	_	0,77
UnitedHealth Group Inc. 5.75%	-	0,76
CVS Health Corp 4.78%	_	0,76
Danske Bank A/S 1.549%	_	0,75
ERAC USA Finance LLC 4.6%	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	373

₩ Governativo	0,73
Societario	95,35
★ Cartolarizzazioni	1,74
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,63
Derivati	-0,46
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	30,57
Da 4 a 6 cedole	60,16
Da 6 a 8 cedole	8,36
Da 8 a 10 cedole	0.44
Da 0 a 10 00a010	0,44
Da 10 a 12 cedole	0,44

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,50
da 3 a 5	16,54
da 5 a 7	19,48
da 7 a 10	30,05
da 10 a 15	7,91
da 15 a 20	3,19
da 20 a 30	9,07
oltre 30	4,14

#### **Anagrafica**

Società di Gestione	Threadneedle
	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	17/06/2014
Nome del Gestore	Alasdair Ross
Data Inizio Gestione	17/06/2014
NAV (26/11/2025)	USD 13,96
Patrimonio Netto (MIn)	969,39 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,28 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1062005217

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-