

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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

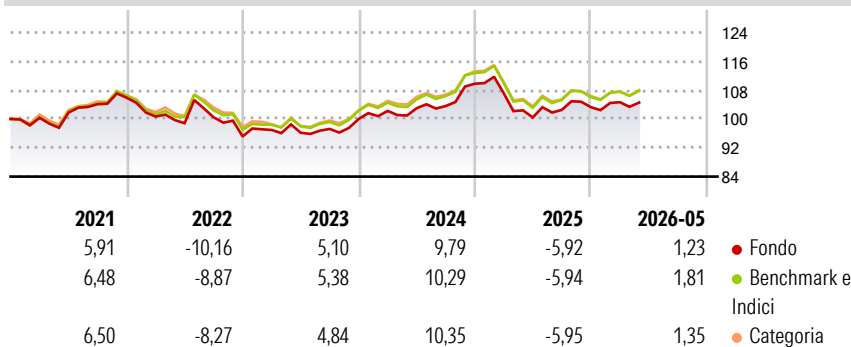
The fund seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives, in a portfolio focused on Investment Grade corporate debt fixed income and floating rate securities. The Portfolio may also invest up to one third 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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	99,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,34	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

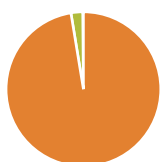
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,19	3,67	4,23	2026	1,33	-	-	-
6-Mesi	4,70	5,17	5,20	2025	-2,41	-6,28	2,09	0,76
1-Anno	6,61	7,24	7,19	2024	2,23	0,75	0,58	5,98
3-Anni Ann.ti	3,82	4,25	4,46	2023	1,88	-0,78	1,10	2,84
5-Anni Ann.ti	1,38	2,02	2,11	2022	-4,94	-1,83	1,66	-5,30
10-Anni Ann.ti	2,45	2,53	2,61					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,41
● Liquidità	2,45
● Altro	0,14

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	5,79
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,08	BBB	43,03
AA	14,25	BB	2,80
A	35,36	B	0,00
		Below B	0,37
		Not Rated	0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,10
United States Treasury Bonds...	—	1,75
Abbott Laboratories 4.65%	—	1,23
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	—	1,03
Bank of America Corp. 2.972%	—	0,89
CVS Health Corp 4.78%	—	0,88
UnitedHealth Group Inc. 5.75%	—	0,86
QUALCOMM Inc. 5%	—	0,85
KBC Group NV 6.324%	—	0,82
Bank of America Corp. 2.651%	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		338

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,58
🏢 Societario	90,17
🏠 Cartolarizzazioni	2,32
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,45
🏠 Derivati	-0,51
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	34,53
Da 4 a 6 cedole	55,53
Da 6 a 8 cedole	9,41
Da 8 a 10 cedole	0,38
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,21
da 3 a 5	21,10
da 5 a 7	16,95
da 7 a 10	29,05
da 10 a 15	7,26
da 15 a 20	4,55
da 20 a 30	10,01
oltre 30	4,25

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,78 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	17/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2026	ISIN	LU1062005217		
NAV (25/06/2026)	USD 14,05				
Patrimonio Netto (Mln)	838,98 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.