

CT (Lux) - Global Corporate Bond Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

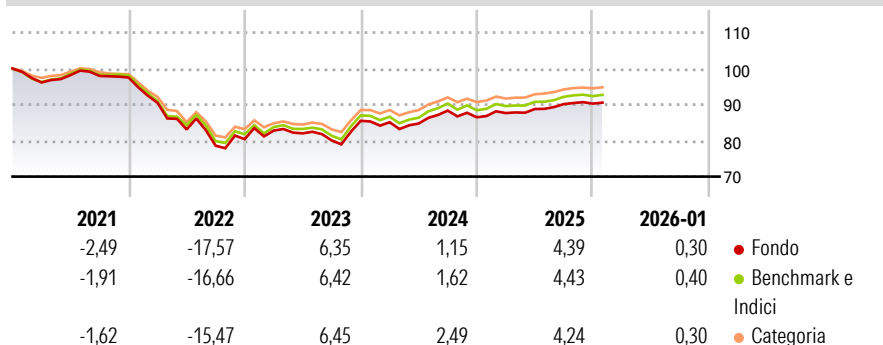
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

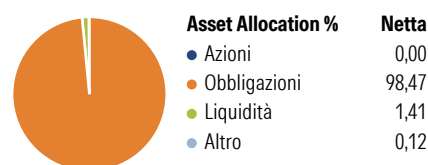
3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,27
3Y R-Squared	99,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,31	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	0,19	0,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,24	1,40	1,44	2025	1,36	1,28	1,53	0,16
1-Anno	3,90	3,99	3,95	2024	-0,45	-0,43	4,24	-2,10
3-Anni Ann.ti	2,56	3,04	3,27	2023	2,97	-0,91	-2,40	6,80
5-Anni Ann.ti	-1,77	-1,29	-0,95	2022	-7,23	-8,16	-5,44	2,31
10-Anni Ann.ti	1,30	1,10	1,03					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

 5,78
-
BBB







Credit Quality %

	0		0
AAA	1,84	BBB	46,34
AA	14,29	BB	2,68
A	34,75	B	0,00
		Below B	0,01
		Not Rated	0,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holdings, Inc. 5.338%	—	1,08
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	—	0,92
Bank of America Corp. 2.972%	—	0,80
Nestle Holdings, Inc. 5%	—	0,79
CVS Health Corp 4.78%	—	0,79
Danske Bank A/S 1.549%	—	0,78
UnitedHealth Group Inc. 5.75%	—	0,77
QUALCOMM Inc. 5%	—	0,77
ERAC USA Finance LLC 4.6%	—	0,76
KBC Group NV 6.324%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		369

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,75
 Societario	96,10
 Cartolarizzazioni	2,21
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	1,41
 Derivati	-0,47

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	32,20
Da 4 a 6 cedole	58,55
Da 6 a 8 cedole	8,44
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	9,78
da 3 a 5	15,64
da 5 a 7	22,03
da 7 a 10	28,06
da 10 a 15	7,90
da 15 a 20	3,14
da 20 a 30	9,40
oltre 30	3,93

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	17/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Alasdair Ross	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2014	ISIN	LU1062005308		
NAV (04/02/2026)	EUR 11,30				
Patrimonio Netto (Mln)	945,09 USD				

(31/12/2025)