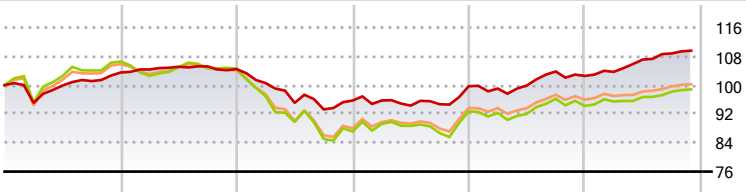
CT (Lux) Global Total Return Bond Fund I Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective is to provide a return combining income and capital growth. The Manager seeks to achieve this by investing at least two thirds of its assets in a spread of corporate bonds (which are similar to a loan and pay a fixed or variable interest rate) issued by companies and other non-governmental organisations. The Fund may also invest in bonds issued by governments and supranationals and derivative contracts (derivatives are sophisticated investment instruments linked to the rise and fall of the value of other assets). Derivatives may be used to hedge risk, replicate investment positions, generate additional return and for efficient portfolio management. Derivatives can also be used to obtain market exposure in excess of the net...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,51	0,92	-8,35	4,16	2,85	6,84	Fondo
6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,89	Benchmark e Indici
5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,50	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	3,88
3Y R-Squared	76,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	1,51	1,44
6-Mesi	3,58	3,29	3,07
1-Anno	6,44	3,14	3,23
3-Anni Ann.ti	4,70	3,45	3,91
5-Anni Ann.ti	1,27	-1,44	-1,05
10-Anni Ann.ti	1,42	1,11	0,92

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,11	3,29	1,59	-
2024	-0,67	0,86	3,89	-1,19
2023	0,00	-1,49	0,40	5,31
2022	-3,72	-5,47	-1,89	2,64
2021	0,82	0,73	0,09	-0,72

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,03
Liquidità	5,03
Altro	-1,06

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Jpm Cvn R V Jul48	—	17,09
Jpm Ccx R V Dec30	—	15,48
Jpm Cvn R F Jul48	—	12,81
Jpm Cvn R F Mar28	—	11,37
Jpm Cvn R F Apr30	—	11,08
Jpm Cvn R V Mar28	—	10,89
Jpm Cvn R F Jun28	—	9,61
Jpm Cvn R Jun28	—	9,41
Jpm Cvn R F Apr30	—	7,78
Jpm Cvn R V Sep28	—	7,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		113,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		202

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,65
Societario	87,67
Cartolarizzazioni	0,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,12
Derivati	-0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,40
Da 4 a 6 cedole	41,13
Da 6 a 8 cedole	19,96
Da 8 a 10 cedole	7,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,38

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,99
da 3 a 5	28,14
da 5 a 7	31,62
da 7 a 10	13,38
da 10 a 15	4,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,91
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited
Telefono	020 7628 8000
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/
Data di Partenza	15/10/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2018
NAV (03/12/2025)	EUR 11,57
Patrimonio Classe (MIn) (02/12/2025)	16,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240816535
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

CT (Lux) Global Total Return Bond Fund I Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	17,21 EUR

© 2025 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.