

CT (Lux) Global Absolute Return Bond Fund F Acc GBP Hdg

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

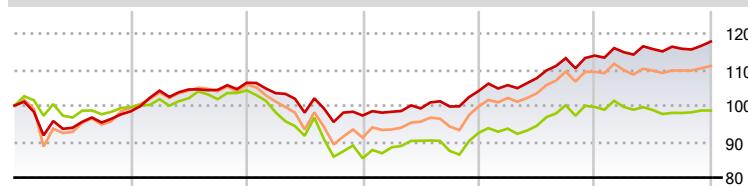
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. The Portfolio aims to achieve this objective through investing at least two thirds of its total assets in corporate bonds. In addition thereto, the Portfolio will invest in bonds issued by other entities including sovereign and supranational issuers. Investments in contingent convertible bonds will not exceed 10% of the Portfolio's net assets. Exposure to China through the Hong-Kong and Shanghai Bond Connect will normally not exceed 5% of the Portfolio's net assets.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

8,08	-8,55	7,01	9,43	3,43	1,43
4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99	1,07
6,62	-13,75	9,65	9,63	1,60	1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,74	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	58,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,48	1,71
6-Mesi	3,78	2,56
1-Anno	5,61	0,94
3-Anni Ann.ti	6,53	4,37
5-Anni Ann.ti	3,66	-0,09
10-Anni Ann.ti	-	2,13

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	2026
-	-	-	2025
-	-	-	2024
-	-	-	2023
-	-	-	2022

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,56
• Liquidità	5,07
• Altro	0,37

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
Alto	Duration Effettiva
Med	Maturity effettiva
Basso	Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Jpm Ccx R V Dec30	-	18,17
Jpm Cvn R F Jun28	-	12,27
Jpm Cvn R Jun28	-	11,97
Jpm Cvn R F Apr30	-	10,76
Jpm Cvn R F Apr30	-	7,65
Jpm Cvn R V Sep28	-	7,59
Jpm Cvn R F Sep28	-	7,54
Jpm Cvn R V Dec28	-	6,98
Jpm Cvn R F Dec28	-	6,94
Jpm Cvn R F Jun35	-	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	94,34	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	311	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	5,18
Societario	88,07
Cartolarizzazioni	3,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,76
Derivati	-1,27

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	27,61
Da 4 a 6 cedole	44,15
Da 6 a 8 cedole	17,35
Da 8 a 10 cedole	8,43
Da 10 a 12 cedole	0,98
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	24,62
da 3 a 5	32,04
da 5 a 7	22,76
da 7 a 10	9,74
da 10 a 15	3,23
da 15 a 20	1,79
da 20 a 30	1,32
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	108,51 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	15/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2018	ISIN	LU1369591828		
NAV (30/01/2026)	GBP 12,76				
Patrimonio Netto (Mln)	151,71 EUR				
(31/12/2025)					