

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

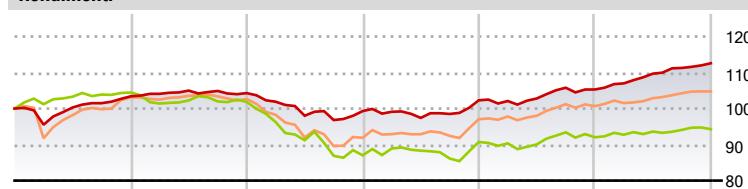
Euro Short Term Rate

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
3,39	0,87	-4,78	3,02	2,93	6,92	● Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	● Benchmark e Indici
			5,73	3,74	4,24	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	2,75
3Y R-Squared	57,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,34	0,20	0,67
6-Mesi	3,01	1,36	2,28
1-Anno	7,41	3,05	5,03
3-Anni Ann.ti	4,54	2,26	4,26
5-Anni Ann.ti	1,77	-1,90	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	1,61	2,52	1,46
2025	-0,20	0,68	2,91
2024	-0,20	-1,71	1,13
2023	-2,30	-3,82	-1,22
2022	2,58	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,48
● Liquidità	3,07
● Altro	0,44

Fixed Income Style

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

Fondo
Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Jpm Ccx R V Dec30	-	18,65
Jpm Cvn R F Jun28	-	12,07
Jpm Cvn R Jun28	-	11,78
Jpm Cvn R F Apr30	-	10,87
Jpm Cvn R F Apr30	-	7,73
Jpm Cvn R V Sep28	-	7,61
Jpm Cvn R F Sep28	-	7,53
Jpm Cvn R V Dec28	-	7,00
Jpm Cvn R F Dec28	-	6,94
Jpm Cvn R F Jun35	-	4,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	94,57	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	310	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	5,46
Societario	89,43
Cartolarizzazioni	3,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,93
Derivati	-1,45

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	25,60
da 3 a 5	32,85
da 5 a 7	21,81
da 7 a 10	9,49
da 10 a 15	3,12
da 15 a 20	1,68
da 20 a 30	1,31
oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	1,45
Da 0 a 4 cedole	26,95
Da 4 a 6 cedole	44,43
Da 6 a 8 cedole	17,59
Da 8 a 10 cedole	8,63
Da 10 a 12 cedole	0,95
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (07/01/2026)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneel.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2018	ISIN	LU1572610373		
NAV (07/01/2026)	EUR 11,31				
Patrimonio Netto (Mln)	150,98 EUR				
(30/11/2025)					