

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

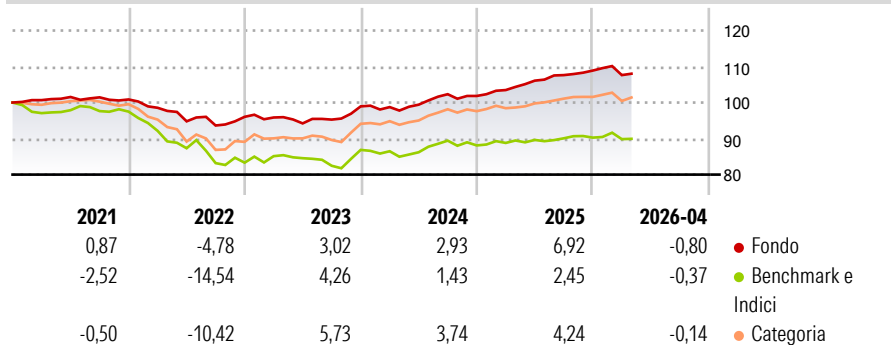
The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. The Portfolio aims to achieve this objective through investing at least two thirds of its total assets in corporate bonds. In addition thereto, the Portfolio will invest in bonds issued 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,72	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	3,00
3Y R-Squared	61,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,14	-0,36	-0,41	2026	-1,15	-	-	-
6-Mesi	0,45	-0,34	0,49	2025	1,61	2,52	1,46	1,17
1-Anno	3,98	1,48	3,54	2024	-0,20	0,68	2,91	-0,47
3-Anni Ann.ti	4,12	1,98	4,08	2023	-0,20	-1,71	1,13	3,85
5-Anni Ann.ti	1,43	-1,52	0,21	2022	-2,30	-3,82	-1,22	2,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,88
● Liquidità	5,38
● Altro	-0,26

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Jpm Ccx R V Dec30	—	27,18
Jpm Cvn R F Jun28	—	11,72
Jpm Cvn R Jun28	—	11,70
Jpm Cvn R F Apr30	—	10,52
Jpm Cvn R F Mar56	—	8,65
Jpm Cvn R F Apr30	—	7,48
Jpm Cvn R V Mar76	—	6,01
Jpm Cvn R F Jun35	—	4,11
Jpm Cin R V Mar31	—	2,80
Jpm Cin R V Mar31	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		345

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	3,63
🏢 Societario	90,13
🏠 Cartolarizzazioni	2,45
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,44
📄 Derivati	-1,65

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	28,27
Da 4 a 6 cedole	47,00
Da 6 a 8 cedole	18,03
Da 8 a 10 cedole	4,86
Da 10 a 12 cedole	0,93
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	25,29
da 3 a 5	34,90
da 5 a 7	18,93
da 7 a 10	11,93
da 10 a 15	1,73
da 15 a 20	1,75
da 20 a 30	1,30
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 11,23	ISIN	LU1572610373		
Patrimonio Netto (Mln)	153,20 EUR				

(31/03/2026)