

CT (Lux) - Global Corporate Bond Class DUP

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

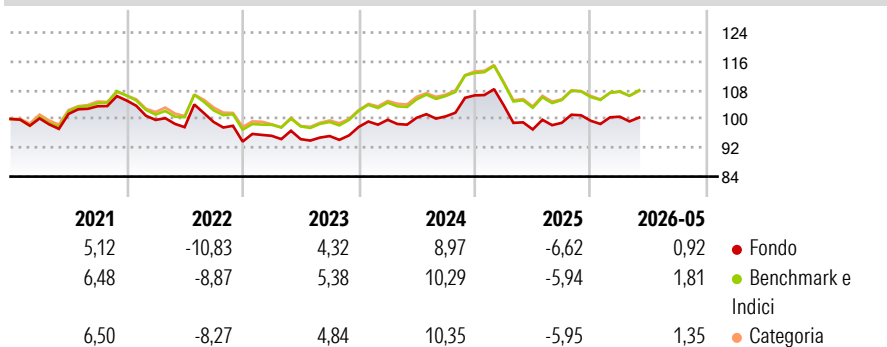
The fund seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives, in a portfolio focused on Investment Grade corporate debt fixed income and floating rate securities. The Portfolio may also invest up to one third 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 | -1,29 | 3Y Sharpe Ratio | -0,23 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 6,34 |
| 3Y R-Squared | 99,55 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -4,00 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,34 | 10Y Risk | - |

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

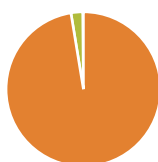
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 2,99 | 3,67 | 3,57 | 2026 | 1,15 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,31 | 5,17 | 5,00 | 2025 | -2,59 | -6,46 | 1,89 | 0,57 |
| 1-Anno | 5,81 | 7,24 | 6,97 | 2024 | 2,04 | 0,56 | 0,39 | 5,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,05 | 4,25 | 4,40 | 2023 | 1,69 | -0,97 | 0,91 | 2,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,63 | 2,02 | 2,13 | 2022 | -5,12 | -2,02 | 1,47 | -5,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,41 |
| ● Liquidità | 2,45 |
| ● Altro | 0,14 |

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 5,79 |
| Maturità effettiva | Fondo | - |
| Qualità Credito Media | Fondo | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 4,08 | BBB | 43,03 |
| AA | 14,25 | BB | 2,80 |
| A | 35,36 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,37 |
| | | Not Rated | 0,12 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 3,10 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,75 |
| Abbott Laboratories 4.65% | — | 1,23 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.58% | — | 1,03 |
| Bank of America Corp. 2.972% | — | 0,89 |
| CVS Health Corp 4.78% | — | 0,88 |
| UnitedHealth Group Inc. 5.75% | — | 0,86 |
| QUALCOMM Inc. 5% | — | 0,85 |
| KBC Group NV 6.324% | — | 0,82 |
| Bank of America Corp. 2.651% | — | 0,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 338 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 5,58 |
| 🏢 Societario | 90,17 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 2,32 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 2,45 |
| 🏠 Derivati | -0,51 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 34,53 |
| Da 4 a 6 cedole | 55,53 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,41 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,38 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,15 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,21 |
| da 3 a 5 | 21,10 |
| da 5 a 7 | 16,95 |
| da 7 a 10 | 29,05 |
| da 10 a 15 | 7,26 |
| da 15 a 20 | 4,55 |
| da 20 a 30 | 10,01 |
| oltre 30 | 4,25 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,13 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,55% |
| Data di Partenza | 25/04/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,55% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/03/2026 | ISIN | LU1504938546 | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 8,90 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 838,98 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.