

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

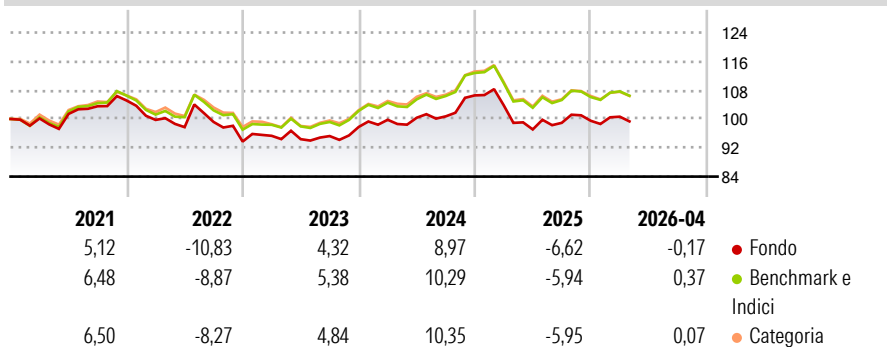
The fund seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives, in a portfolio focused on Investment Grade corporate debt fixed income and floating rate securities. The Portfolio may also invest up to one third 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	-1,20	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	99,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-4,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,31	10Y Risk	-

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

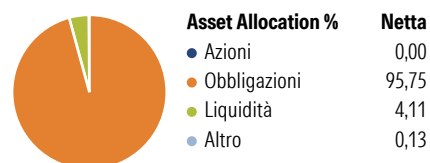
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,26	0,36	0,16	2026	1,15	-	-	-
6-Mesi	-1,56	-0,68	-0,91	2025	-2,59	-6,46	1,89	0,57
1-Anno	0,55	1,36	1,62	2024	2,04	0,56	0,39	5,78
3-Anni Ann.ti	1,64	3,12	3,06	2023	1,69	-0,97	0,91	2,65
5-Anni Ann.ti	0,24	1,61	1,72	2022	-5,12	-2,02	1,47	-5,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 5,77

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	4,19	BBB	39,22
AA	12,51	BB	2,69
A	35,84	B	0,00
		Below B	5,45
		Not Rated	0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Abbott Laboratories 4.65%	-	1,18
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	1,00
Bank of America Corp. 2.972%	-	0,86
QUALCOMM Inc. 5%	-	0,83
CVS Health Corp 4.78%	-	0,83
UnitedHealth Group Inc. 5.75%	-	0,80
KBC Group NV 6.324%	-	0,78
Bank of America Corp. 2.651%	-	0,78
HSBC Holdings PLC 2.871%	-	0,76
New York Life Global Funding...	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		352

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,41
Societario	93,59
Cartolarizzazioni	2,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,11
Derivati	-0,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	32,24
Da 4 a 6 cedole	58,04
Da 6 a 8 cedole	9,21
Da 8 a 10 cedole	0,36
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,93
da 3 a 5	19,34
da 5 a 7	19,29
da 7 a 10	30,07
da 10 a 15	8,26
da 15 a 20	3,18
da 20 a 30	9,93
oltre 30	3,86

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 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	Alasdair Ross	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2014	ISIN	LU1504938546		
NAV (07/05/2026)	USD 8,96				
Patrimonio Netto (Mln)	870,61 USD				

(31/03/2026)