

# CT (Lux) - Global Corporate Bond Class ZEH

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

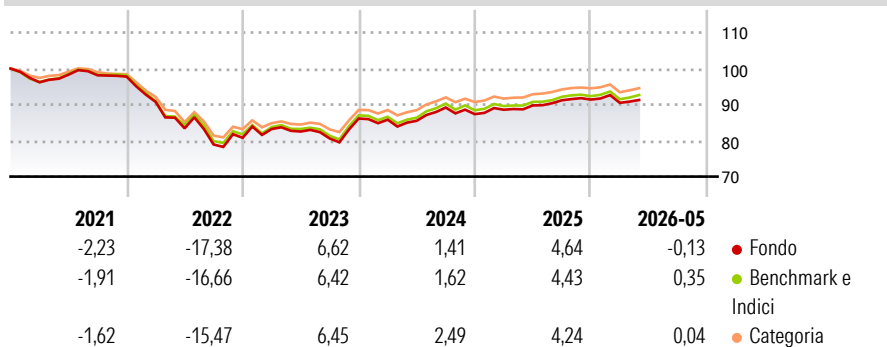
The fund seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives, in a portfolio focused on Investment Grade corporate debt fixed income and floating rate securities. The Portfolio may also invest up to one third 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	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	99,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,34	10Y Risk	-

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

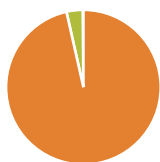
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,17	-0,73	-0,75	2026	-0,99	-	-	-
6-Mesi	-0,45	-0,01	-0,18	2025	1,41	1,34	1,59	0,22
1-Anno	2,43	2,72	2,51	2024	-0,37	-0,36	4,31	-2,06
3-Anni Ann.ti	3,31	3,61	3,73	2023	3,02	-0,85	-2,34	6,87
5-Anni Ann.ti	-1,33	-1,06	-0,90	2022	-7,17	-8,11	-5,38	2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,47
● Liquidità	3,39
● Altro	0,14

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 5,79  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media 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...	-	1,76
Abbott Laboratories 4.65%	-	1,20
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	1,00
Bank of America Corp. 2.972%	-	0,87
QUALCOMM Inc. 5%	-	0,85
CVS Health Corp 4.78%	-	0,85
UnitedHealth Group Inc. 5.75%	-	0,82
KBC Group NV 6.324%	-	0,80
Bank of America Corp. 2.651%	-	0,80
HSBC Holdings PLC 2.871%	-	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		345

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	2,18
☑ Societario	92,41
☑ Cartolarizzazioni	2,45
☑ Enti Locali	0,00
☑ Liquidità ed equivalenti	3,39
☑ Derivati	-0,44
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	32,85
Da 4 a 6 cedole	56,54
Da 6 a 8 cedole	10,08
Da 8 a 10 cedole	0,37
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,96
da 3 a 5	20,49
da 5 a 7	17,95
da 7 a 10	30,39
da 10 a 15	7,04
da 15 a 20	3,11
da 20 a 30	9,83
oltre 30	4,61

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	84,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	25/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2026	ISIN	LU1504938975		
NAV (04/06/2026)	EUR 10,70				
Patrimonio Netto (Mln)	858,56 USD				

(30/04/2026)

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.