

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

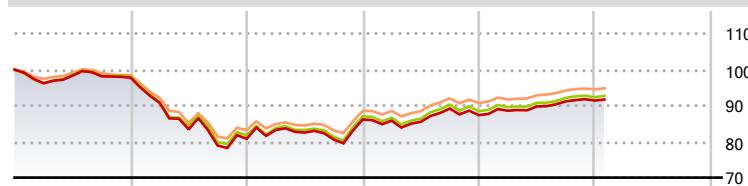
Morningstar Rating™

★★

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).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-2,23	-17,38	6,62	1,41	4,64	0,32
-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	0,40
-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	0,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,27
3Y R-Squared	99,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,31	10Y Risk	-

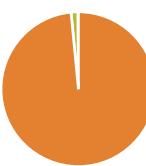
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	0,80	0,86	2026
6-Mesi	2,10	2,19	2025
1-Anno	4,56	4,46	2024
3-Anni Ann.ti	3,54	3,78	2023
5-Anni Ann.ti	-1,47	-1,22	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

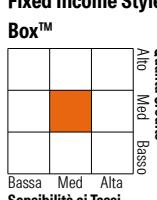
Q1 Q2 Q3 Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,47
• Liquidità	1,41
• Altro	0,12

Fixed Income Style



Fondo

5,78

Credit Quality %

Fond

o

Fond

AAA 1,84 BBB 46,34

AA 14,29 BB 2,68

A 34,75 B 0,00

Below B 0,01

Not Rated 0,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holdings, Inc. 5.338%	—	1,08
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	—	0,92
Bank of America Corp. 2.972%	—	0,80
Nestle Holdings, Inc. 5%	—	0,79
CVS Health Corp 4.78%	—	0,79
Danske Bank A/S 1.549%	—	0,78
UnitedHealth Group Inc. 5.75%	—	0,77
QUALCOMM Inc. 5%	—	0,77
ERAC USA Finance LLC 4.6%	—	0,76
KBC Group NV 6.324%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,22	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	369	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo 0,75
Societario 96,10
Cartolarizzazioni 2,21
Enti Locali 0,00
Liquidità ed equivalenti 1,41
Derivati -0,47

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 9,78
da 3 a 5 15,64
da 5 a 7 22,03
da 7 a 10 28,06
da 10 a 15 7,90
da 15 a 20 3,14
da 20 a 30 9,40
oltre 30 3,93

Coupon Range %

Fondo
0 coupon 0,36
Da 0 a 4 cedole 32,20
Da 4 a 6 cedole 58,55
Da 6 a 8 cedole 8,44
Da 8 a 10 cedole 0,33
Da 10 a 12 cedole 0,13
Oltre 12 cedole 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	101,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,55%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Data di Partenza	25/04/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alasdair Ross	ISIN	LU1504938975		
Data Inizio Gestione	17/06/2014				
NAV (10/02/2026)	EUR 10,81				
Patrimonio Netto (Mln)	945,09 USD				
(31/12/2025)					