

CT (Lux) - European Social Bond Fund ZE EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% BofAML Euro Corp Euroland Issuers,
50% ICE BofA EUR Non-Sov TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

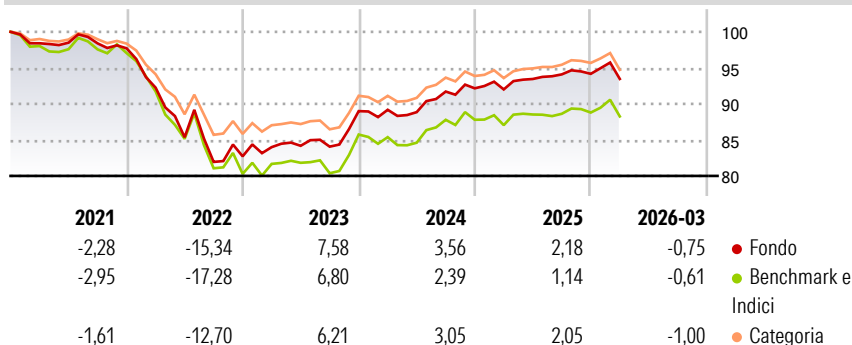
The Portfolio is actively managed and seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing in debt securities that are considered to provide positive social outcomes by supporting or funding socially beneficial activities and development principally in Europe. To meet its objective, the Portfolio invests at least 90% of its net assets in all forms of debt securities issued by a government or a supranational, public, private or voluntary and/or charitable sector organisation, whether they have a fixed, floating, variable or index-linked rate or have a zero coupon. These securities may include covered bonds, agency bonds, mortgage and assetbacked securities (the mortgage and asset-backed securities not exceeding...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	3,52
3Y R-Squared	94,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

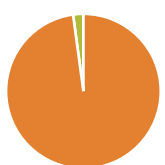
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,45	-0,08	-0,56	2026	-0,75	-	-	-
6-Mesi	-0,41	-0,21	-0,40	2025	-0,17	1,58	0,69	0,08
1-Anno	1,74	1,46	1,43	2024	0,21	-0,37	3,21	0,49
3-Anni Ann.ti	3,73	2,71	3,09	2023	1,54	0,22	-0,14	5,87
5-Anni Ann.ti	-1,01	-2,07	-1,02	2022	-5,59	-7,47	-4,01	0,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,85
Liquidità	2,15
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Fond
Duration Effettiva	4,83
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	23,69	BBB	28,52
AA	13,22	BB	0,47
A	33,85	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	-	1,94
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	-	1,84
Eurogrid GmbH 1.113%	-	1,63
Germany (Federal Republic...)	-	1,62
AIB Group PLC 4.625%	-	1,56
Bayerische...	-	1,46
Avinor AS 3.5%	-	1,40
KBC Group NV 4.375%	-	1,35
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	-	1,30
Council of Europe...	-	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fond
Governativo	38,38
Societario	56,91
Cartolarizzazioni	2,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,15
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fond
0 coupon	3,04
Da 0 a 4 cedole	80,31
Da 4 a 6 cedole	14,25
Da 6 a 8 cedole	2,15
Da 8 a 10 cedole	0,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fond	Fond
da 1 a 3	14,39
da 3 a 5	20,33
da 5 a 7	21,80
da 7 a 10	19,09
da 10 a 15	11,49
da 15 a 20	4,33
da 20 a 30	3,91
oltre 30	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,37 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.	0,45%
Data di Partenza	23/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Tammie Tang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2022	ISIN	LU1589837373		
NAV (01/04/2026)	EUR 10,22				

CT (Lux) - European Social Bond Fund ZE EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 505,69 EUR

(28/02/2026)