CT (Lux) - European Social Bond Fund ZFH CHF Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	50% BofAML Euro Corp Euroland Issuers, 50% ICE BofA EUR Non-Sov TR EUR	Senza 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...

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
3,28	1,67	-11,63	11,85	-0,13	0,63	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,13
6-Mesi	1,18
1-Anno	7,73
3-Anni Ann.ti	2,38
5-Anni Ann.ti	0,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,62	-	-	-
2024	-4,81	-0,03	4,83	0,12
2023	0,55	1,40	0,10	9,59
2022	-4,57	-5,39	-0,40	-1,73
2021	-3,85	0,91	1,20	3,54

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,60
● Liquidità	3,59
● Altro	2,81

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,84
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,54	BBB	30,34
AA	17,97	BB	1,68
A	27,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	—	2,24
European Investment Bank...	—	2,12
KBC Group NV 4.375%	—	1,99
Germany (Federal Republic...	—	1,91
NatWest Group PLC 0.78%	—	1,60
AIB Group PLC 4.625%	—	1,58
Eurogrid GmbH 1.113%	—	1,42
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	—	1,41
Prologis International...	—	1,35
Bayerische...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,38
Societario	58,20
Cartolarizzazioni	1,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,70
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,97
Da 0 a 4 cedole	75,39
Da 4 a 6 cedole	16,91
Da 6 a 8 cedole	2,46
Da 8 a 10 cedole	0,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,25
da 3 a 5	22,25
da 5 a 7	23,11
da 7 a 10	19,94
da 10 a 15	8,75
da 15 a 20	4,57
da 20 a 30	3,42
oltre 30	1,19

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	14/06/2017
Nome del Gestore	Tammie Tang
Data Inizio Gestione	30/06/2022
NAV (30/04/2025)	CHF 9,30
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	0,01 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1589837456
Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

CT (Lux) - European Social Bond Fund ZFH CHF Accumulation Hedged

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	536,93 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.