

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

Categoria Morningstar™  
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

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

Morningstar Rating™  
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...

Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 7,02  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

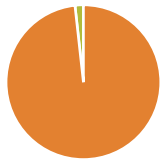
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -5,64 |
| 6-Mesi         | -6,79 |
| 1-Anno         | -4,94 |
| 3-Anni Ann.ti  | 1,02  |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,27 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 17/09/2026

Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | -0,80 | 1,82  | -     | -     |
| 2025          | -2,62 | 3,26  | 0,06  | -0,02 |
| 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 |

Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 98,25 |
| Liquidità          | 1,75  |
| Altro              | 0,00  |

Fixed Income Style Box™

|  | Qualità Credito      |
|--|----------------------|
|  | Alto                 |
|  | Med                  |
|  | Basso                |
|  | Sensibilità ai Tassi |
|  | Bassa                |
|  | Med                  |
|  | Alta                 |

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 4,76  |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | A     |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | o     |                  | o     |
| AAA              | 24,17 | BBB              | 27,05 |
| AA               | 13,22 | BB               | 0,81  |
| A                | 34,50 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,25  |

Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| The Wellcome Trust Ltd. 1.125%              | —       | 1,95  |
| Eurogrid GmbH 1.113%                        | —       | 1,65  |
| AIB Group PLC 4.625%                        | —       | 1,60  |
| KBC Group NV 4.375%                         | —       | 1,49  |
| Bayerische...                               | —       | 1,45  |
| European Investment Bank 4.5%               | —       | 1,22  |
| Nordrhein-Westfalen (Land)...               | —       | 1,15  |
| Caixabank S.A. 0.625%                       | —       | 1,14  |
| BNG Bank N.V. 2.75%                         | —       | 1,08  |
| Enexis Holding NV 3.5%                      | —       | 1,08  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 13,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 255   |

Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 38,36 |
| Societario               | 56,79 |
| Cartolarizzazioni        | 3,10  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 1,75  |
| Derivati                 | 0,00  |

Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 2,63  |
| Da 0 a 4 cedole   | 78,43 |
| Da 4 a 6 cedole   | 17,00 |
| Da 6 a 8 cedole   | 1,93  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 16,22 |
| da 3 a 5   | 22,28 |
| da 5 a 7   | 20,12 |
| da 7 a 10  | 19,43 |
| da 10 a 15 | 12,91 |
| da 15 a 20 | 2,17  |
| da 20 a 30 | 3,70  |
| oltre 30   | 0,52  |

Anagrafica

|                      |                                         |                         |              |                              |               |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 1.500.000 EUR |
|                      |                                         | (17/09/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Telefono             | +44 (0)20 7464 5437                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,45%         |
| Web                  | www.columbiathreadneedl e.com           | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 0,45%         |
|                      |                                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
|                      |                                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| Data di Partenza     | 14/06/2017                              | ISIN                    | LU1589837456 |                              |               |
| Nome del Gestore     | Tammie Tang                             |                         |              |                              |               |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2022                              |                         |              |                              |               |
| NAV (17/09/2026)     | CHF 8,98                                |                         |              |                              |               |

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 produttrici; (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) | 497,58 EUR |
| (31/08/2026)           |            |