CT (Lux) - European Social Bond Fund ZGH GBP Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

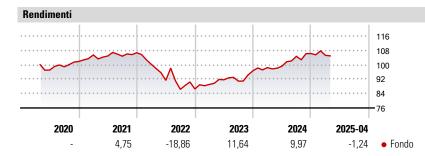
Benchmark Dichiarato

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 asset-backed securities not exceeding...



50% BofAML Euro Corp Euroland Issuers,

50% ICE BofA EUR Non-Sov TR EUR

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q 1	02	03
3-Mesi	-0,56	Trimestrali %			
6-Mesi	2,10	2025	-0,97	-	-
1-Anno	7,41	2024	1,87	0,78	5,53
3-Anni Ann.ti	2,35	2023	2,91	2,89	-0,81
5-Anni Ann.ti	0,97	2022	-6,02	-8,88	-5,45
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,55	-0,55	-0,09
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025					

2,46

0,26

0,00

0,00

Portafoglio 31/03/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fond
Duration Effettiva	4,8
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	A

Credit Quality $\%$	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	21,54	BBB	30,34
AA	17,97	BB	1,68
Α	27,72	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,75

Scadenze %

04

1,51

6,28

0,23

1,81

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 Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	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

Odduciizo /o	101140
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

A	rafica
Anan	ratica
Allug	Iuiiou

g	
Società di Gestione	Threadneedle
	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneed
	le.com
Data di Partenza	02/04/2020
Nome del Gestore	Tammie Tang
Data Inizio Gestione	30/06/2022
NAV (20 (04 (2025)	CRD 10 FG

Patrimonio Classe (Mln)	4,46 GBP
(30/04/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1589837530

Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

CT (Lux) - European Social Bond Fund ZGH GBP Accumulation Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

536,93 EUR