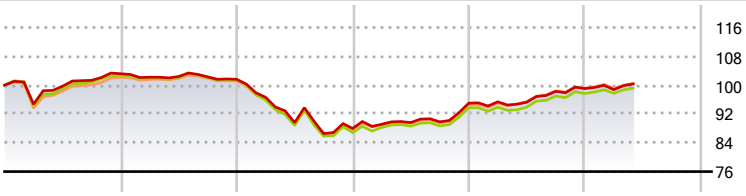
CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond Fund I Inc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Corp TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Portfolio is to achieve an above average rate of return over the long-term, measured in Euro, through investing mainly in investment grade fixed income debt securities, floating rate and other debt securities, including asset backed securities and contingent convertible bonds, issued by companies.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
3,17	-1,49	-13,43	7,98	4,27	1,30	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,51	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	98,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-

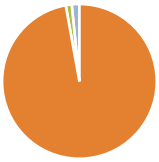
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	1,70	1,60
6-Mesi	1,50	1,88	1,63
1-Anno	5,53	6,24	5,60
3-Anni Ann.ti	3,91	3,59	4,24
5-Anni Ann.ti	0,17	0,17	0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,30	-	-	-
2024	0,39	-0,10	3,17	0,78
2023	1,31	0,54	0,21	5,78
2022	-4,92	-7,26	-3,43	1,67
2021	-0,93	0,19	-0,09	-0,66

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,16
Liquidità	1,24
Altro	1,60

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	—	2,60
Citigroup Inc.	—	2,08
Deutsche Bank AG	—	1,79
Volkswagen International...	—	1,71
Pepsico Inc 0.75%	—	1,66
Amgen Inc. 5.25%	—	1,39
Societe Generale S.A.	—	1,37
Bank of America Corp. 0.654%	—	1,28
Bank of Ireland Group PLC...	—	1,20
Suez SA 2.375%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,12
Societario	94,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,25
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	78,22
Da 4 a 6 cedole	20,86
Da 6 a 8 cedole	0,91
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	15,47
da 3 a 5	28,24
da 5 a 7	19,19
da 7 a 10	21,45
da 10 a 15	8,88
da 15 a 20	2,02
da 20 a 30	2,36
oltre 30	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited
Telefono	020 7628 8000
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/
Data di Partenza	01/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (30/06/2025)	EUR 10,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	49,65 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	8,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1756724602
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,47%
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.