

CT (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities AUH USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Compounded €STR average rate 1M tenor

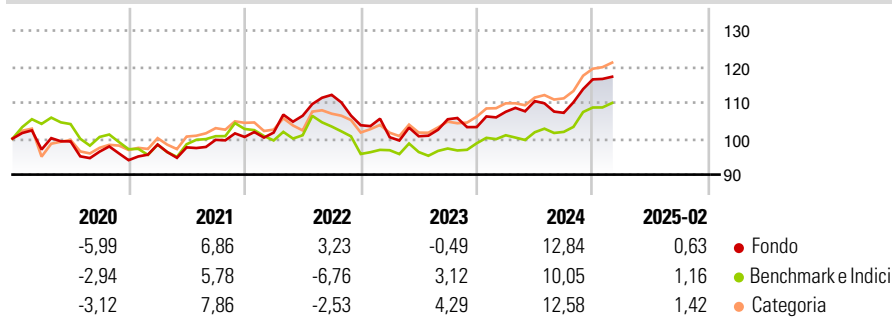
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund is actively managed and seeks to achieve an absolute return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives or UCIs, in global Investment Grade government bonds and corporate bonds (including CoCos). Not more than 10% of the Portfolio's net assets may be invested in UCIs. Secondly, the Portfolio may also invest in other debt securities including, but not limited to, index linked securities, Money Market Instruments, and up to 20% of its net assets in asset-backed and/or mortgage-backed Transferable Securities. The Portfolio may also invest up to 20% of its net assets in CoCos. The Portfolio's net exposure to debt securities rated below Investment Grade will never...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	11,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

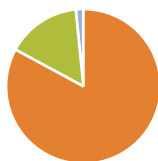
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,70	-2,97	-2,56
6-Mesi	5,40	3,04	4,25
1-Anno	5,35	4,60	5,79
3-Anni Ann.ti	3,03	1,56	3,63
5-Anni Ann.ti	3,15	0,10	4,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,11	2,75	-2,93	8,67
2023	-3,21	0,28	4,68	-2,06
2022	1,20	4,60	5,45	-7,52
2021	4,62	-0,81	2,14	0,81

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	82,89
Liquidità	15,52
Altro	1,59

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	7,13
Germany (Federal Republic...	—	4,30
Amgen Inc. 5.25%	—	3,40
Permanent TSB Group Holdings...	—	3,33
AusNet Services Holdings Pty...	—	3,33
NBN Co Ltd. 4.375%	—	3,33
Barclays PLC 4.973%	—	3,22
Electricite de France SA...	—	3,19
Goodman Australia Finance...	—	3,18
Aroundtown SA 4.8%	—	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	18,70
Societario	62,18
Cartolarizzazioni	6,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,52
Derivati	-2,54

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,32
Da 4 a 6 cedole	44,14
Da 6 a 8 cedole	8,71
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	1,83
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,52
da 3 a 5	9,44
da 5 a 7	30,52
da 7 a 10	34,54
da 10 a 15	6,94
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,67
oltre 30	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	27/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Alasdair Ross	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2018	ISIN	LU1746309332		

CT (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities AUH USD

NAV (25/03/2025)

USD 11,48

Patrimonio Netto (Mln)

3,39 EUR

(28/02/2025)