## CT (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities DE EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Compounded €STR average rate 1M tenor

\*\*

Usato nel Report

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 UCls, 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 UCls. Secondarily, 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 assetbacked 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						
						116
						108
						100
🏏						92
						84
						<b>-</b> 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
0,67	-1,88	-5,27	0,47	3,65	1,91	<ul><li>Fondo</li></ul>
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,23	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	3,68	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,35	
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	2,59	
3Y R-Squared	3,80	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	2,05	1,87	Trimestrali %				
6-Mesi	1,19	2,15	3,85	2025	0,77	0,51	0,62	-
1-Anno	2,50	2,31	3,75	2024	1,31	1,46	0,51	0,33
3-Anni Ann.ti	2,30	3,40	5,51	2023	-2,22	0,06	1,03	1,64
5-Anni Ann.ti	0,04	-1,86	0,58	2022	-1,32	-2,16	-1,82	-0,07
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2029	-	-	-	2021	0,21	-0,20	-0,47	-1,43

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Coster Weightings 0/

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	-	7,13
United Kingdom of Great	_	5,88
Germany (Federal Republic	_	5,72
Germany (Federal Republic	_	3,86
AusNet Services Holdings Pty	_	2,90
HSBC Holdings PLC 4.856%	_	2,81
NBN Co Ltd. 4.375%	_	2,80
Barclays PLC 4.973%	_	2,74
Aroundtown SA 4.8%	_	2,71
Electricite de France SA	=	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	73

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	28,17
Societario	57,16
★ Cartolarizzazioni	4,66
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,59
Derivati	-1,58
Coupon Range %	Fondo
0	0.05

	1,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	56,62
Da 4 a 6 cedole	38,54
Da 6 a 8 cedole	3,78
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,03
da 3 a 5	12,67
da 5 a 7	30,67
da 7 a 10	27,49
da 10 a 15	5,45
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,78
oltre 30	1,01

Anagrafica	
Società di Gestione	Threadneedle
	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	27/03/2018
Nome del Gestore	Alasdair Ross
Data Inizio Gestione	27/03/2018
NAV (16/10/2025)	EUR 9,93

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS	LUSSEMBURGO EUR Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU1746309415

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

## CT (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities DE EUR

Patrimonio Netto (MIn)

3,91 EUR

(30/09/2025)

