CT (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities ZE EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

Usato nel Report

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 |
| | | | | | <u></u> | 108 |
| | | | | - | | 100 |
| | | | | | | 92 |
| | | | | | | 84 |
| | | | | | | - 76 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09 | |
| 1,69 | -0,94 | -4,35 | 1,44 | 4,84 | 2,87 | Fondo |
| 4,45 | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,23 | Benchmark e |
| | | | | | | Indici |
| 3,17 | -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 3,68 | Categoria |

| Misure di Rischio |) | | |
|-----------------------------|-------------|---------------------------|----------|
| 3Y Alpha | 0,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 0,10 | 3Y Std Dev | 2,59 |
| 3Y R-Squared | 3,62 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,09 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,84 | 10Y Risk | - |
| Pagati au Marainagtar Claha | I Coro Dono | CD Hodgod ELID (dovo appl | ioohilo\ |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,87 | 2,05 | 1,87 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,62 | 2,15 | 3,85 | 2025 | 1,07 | 0,84 | 0,93 | - |
| 1-Anno | 3,83 | 2,31 | 3,75 | 2024 | 1,58 | 1,74 | 0,79 | 0,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,74 | 3,40 | 5,51 | 2023 | -1,99 | 0,30 | 1,27 | 1,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,09 | -1,86 | 0,58 | 2022 | -1,09 | -1,93 | -1,58 | 0,18 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/202 | - | - | - | 2021 | 0,46 | 0,04 | -0,22 | -1,21 |

Portafoglio 30/09/2025





| | 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 Societario | 57,16 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 4,66 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| Liquidità ed equivalenti | 11,59 | |
| Derivati | -1,58 | |
| Coupon Range % | Fondo | |
| 0 coupon | 0,05 | |

| 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 | |

| 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 (17/10/2025) | EUR 10,75 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,00 EUR |
|---------------------------|--------------|
| (17/10/2025) Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1746310694 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.500.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,60% |
| Commissione di incentivo | - |

CT (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities ZE EUR

Patrimonio Netto (MIn)

3,91 EUR

(30/09/2025)

