

# CT (Lux) - European Strategic Bond Class AUH (USD Accumulation Hedged Shares)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

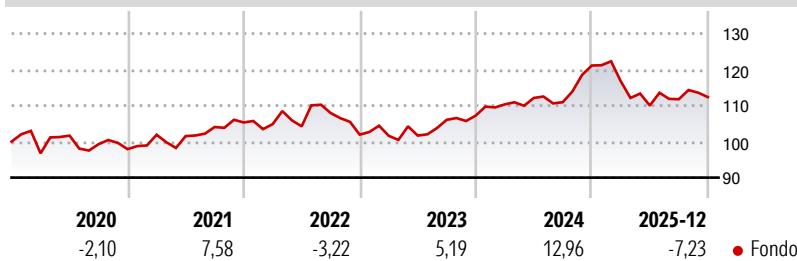
20% BofAML 1-7y All Euro Gov Bond TR EUR,  
 40% BofAML 1-10y Euro Corporate TR EUR,  
 40% ICE BofA Euro Curr HY Const HEUR TR  
 EUR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Le attività del Comparto saranno investite in obbligazioni di emittenti governativi o privati europei emesse in un qualsiasi paese europeo, ivi inclusi la zona Euro e Regno Unito, Danimarca, Norvegia, Svezia, Grecia e Svizzera. Una percentuale pari almeno al 70% dei fondi netti del Comparto sarà investita in obbligazioni di emittenti governativi e privati europei. Una percentuale non superiore al 30% dei fondi netti del Comparto potrà essere investita in obbligazioni denominate in valuta europea ed emesse al di fuori dell'Europa. È indirizzato ad investitori che ricercano un potenziale di rischio/rendimento leggermente superiore a quello di un comune fondo che investe in titoli di Stato, grazie all'inclusione di obbligazioni societarie.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 7,13 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -1,79 |
| 6-Mesi         | 0,67  |
| 1-Anno         | -6,64 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,66  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,31  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

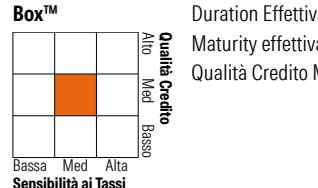
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -3,62 | -5,76 | 1,59  | 0,54  |
| 2024 | 2,90  | 1,62  | -1,04 | 9,17  |
| 2023 | -0,31 | 0,06  | 4,30  | 1,11  |
| 2022 | -0,45 | -0,58 | 3,54  | -5,56 |

**Portafoglio 31/12/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,02  |
| • Obbligazioni     | 91,28 |
| • Liquidità        | 8,46  |
| • Altro            | 0,23  |

**Fixed Income Style Box™**

**Credit Quality %**

| Fondi | 0     | 0         |
|-------|-------|-----------|
| AAA   | 8,10  | BBB       |
| AA    | 6,44  | BB        |
| A     | 19,98 | B         |
|       |       | Below B   |
|       |       | Not Rated |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| BlackRock ICS Euro Liq Prem...              | -       | 2,89 |
| International Finance Corp....              | -       | 1,05 |
| JPMorgan Chase & Co. 2,58%                  | -       | 1,03 |
| Bacardi Martini B V 6%                      | -       | 1,02 |
| Amgen Inc. 5,25%                            | -       | 0,95 |
| European Union 4%                           | -       | 0,92 |
| Aroundtown SA 3,5%                          | -       | 0,92 |
| Olympus Water US Holding...                 | -       | 0,84 |
| Triodos Bank NV 2,25%                       | -       | 0,81 |
| RTX Corp. 2,15%                             | -       | 0,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 11,21   |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 1       |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 300     |      |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 3,72  |
| Societario               | 87,84 |
| Cartolarizzazioni        | 1,94  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 8,47  |
| Derivati                 | -1,97 |

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,01  |
| Da 0 a 4 cedole   | 36,74 |
| Da 4 a 6 cedole   | 38,23 |
| Da 6 a 8 cedole   | 20,51 |
| Da 8 a 10 cedole  | 3,75  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,77  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 6,92  |
| da 3 a 5   | 28,75 |
| da 5 a 7   | 29,90 |
| da 7 a 10  | 17,48 |
| da 10 a 15 | 6,22  |
| da 15 a 20 | 1,71  |
| da 20 a 30 | 2,53  |
| oltre 30   | 5,01  |

**Anagrafica**

|                      |   |                         |              |                              |           |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
| Telefono             | +44 (0)20 7464 5437                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | www.columbiathreadneedl...              | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,10%     |
|                      | e.com                                   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,10%     |
| Data di Partenza     | 28/06/2018                              | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore     | Alasdair Ross                           | ISIN                    | LU1815332181 |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2024                              |                         |              |                              |           |

## CT (Lux) - European Strategic Bond Class AUH (USD Accumulation Hedged Shares)

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| NAV (27/01/2026)       | USD 12,97 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 99,01 EUR |
| (31/12/2025)           |           |