

CT (Lux) - Credit Opportunities 1EP (EUR Distribution Shares)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR 1M TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

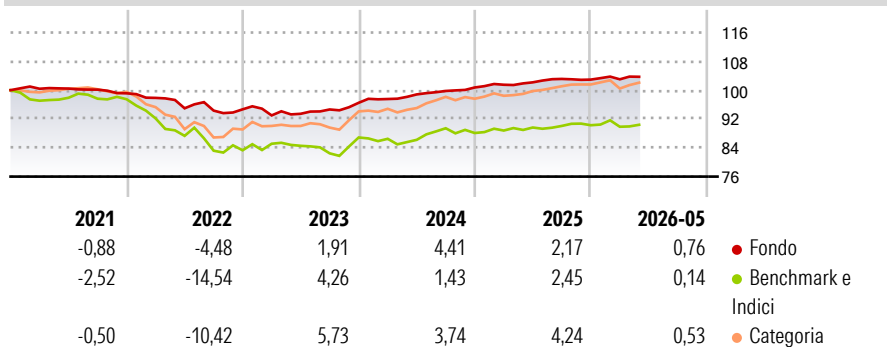
The fund is actively managed and seeks to achieve an absolute return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives or UCIs, in global government bonds, corporate bonds and other credit related instrument (including CoCos) that are either Investment Grade or below Investment Grade. The Portfolio may also invest in bonds that are unrated. 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	1,40
3Y R-Squared	19,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	1,45	2,10	2026	0,08	-	-	-
6-Mesi	0,89	0,55	1,13	2025	0,76	0,66	0,93	-0,18
1-Anno	1,54	1,36	3,03	2024	1,09	1,31	0,97	0,97
3-Anni Ann.ti	3,39	2,28	4,40	2023	-1,79	0,48	1,29	1,96
5-Anni Ann.ti	0,66	-1,41	0,31	2022	-1,29	-2,95	-0,68	0,38
10-Anni Ann.ti	0,73	-0,27	1,10					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,74
● Liquidità	7,48
● Altro	0,78

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 1,64

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesco Property Finance 3 Plc...	-	1,79
Aroundtown SA 3%	-	1,37
Triodos Bank NV 2.25%	-	1,24
Ausgrid Finance Pty Ltd...	-	1,23
AusNet Services Holdings Pty...	-	1,17
Bacardi Ltd. 4.7%	-	1,16
BNP Paribas SA 4.125%	-	1,14
Amgen Inc. 5.25%	-	1,14
Volkswagen International...	-	1,10
Bacardi Martini B V 6%	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		311

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,18
🏢 Societario	90,68
🏠 Cartolarizzazioni	4,99
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	7,48
📄 Derivati	-3,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	28,53
Da 4 a 6 cedole	43,42
Da 6 a 8 cedole	21,74
Da 8 a 10 cedole	4,59
Da 10 a 12 cedole	1,67
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,08
da 3 a 5	29,00
da 5 a 7	30,47
da 7 a 10	16,52
da 10 a 15	4,05
da 15 a 20	1,00
da 20 a 30	1,02
oltre 30	8,18

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2023	ISIN	LU1829331716		
NAV (25/06/2026)	EUR 7,33				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

CT (Lux) - Credit Opportunities 1EP (EUR Distribution Shares)

Patrimonio Netto (Mln) 121,13 EUR

(31/05/2026)