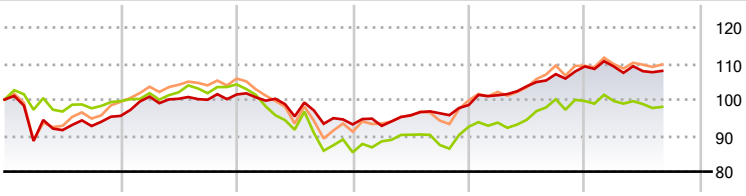
CT (Lux) - Credit Opportunities 1GH (GBP Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	€ STR 1M TR EUR	★★

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. 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 asset-backed and/or mortgage-backed Transferable Securities. The Portfolio may...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-4,54	6,23	-8,19	5,78	10,88	-1,13	Fondo
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-1,63	Benchmark e Indici
-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	0,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	4,85
3Y R-Squared	12,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,56	0,03	0,90
6-Mesi	-0,27	0,63	1,70
1-Anno	2,74	0,09	2,87
3-Anni Ann.ti	4,15	3,30	5,60
5-Anni Ann.ti	3,51	0,67	3,36
10-Anni Ann.ti	-0,10	-0,35	0,99

Rendimenti aggiornati al 11/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,01	-1,18	-	-
2024	2,75	2,47	3,25	1,99
2023	-0,44	3,19	0,59	2,37
2022	-1,70	-4,37	-2,15	-0,20
2021	5,61	-0,59	-0,27	1,46

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,67
Liquidità	15,41
Altro	0,92

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,32
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesco Property Finance 3 Plc...	—	1,74
Telereal Securitisation plc...	—	1,61
Grand City Properties SA 1.5%	—	1,32
Aroundtown SA 3%	—	1,30
Bank of America Corp. 2.687%	—	1,28
Triodos Bank NV 2.25%	—	1,17
Ausgrid Finance Pty Ltd....	—	1,14
Bacardi Ltd. 4.7%	—	1,13
BNP Paribas SA 4.125%	—	1,12
Amgen Inc. 5.25%	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,18
Societario	81,91
Cartolarizzazioni	5,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,48
Derivati	-3,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	35,60
Da 4 a 6 cedole	38,26
Da 6 a 8 cedole	18,93
Da 8 a 10 cedole	5,12
Da 10 a 12 cedole	1,93
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,31
da 3 a 5	27,92
da 5 a 7	26,78
da 7 a 10	18,66
da 10 a 15	5,70
da 15 a 20	0,83
da 20 a 30	1,23
oltre 30	6,65

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	29/08/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/08/2018
NAV (11/09/2025)	GBP 11,25
Patrimonio Classe (MIn) (11/09/2025)	0,81 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1829332441
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 1GH (GBP Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln)	126,13 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.