

CT (Lux) - European Corporate Bond 1G GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

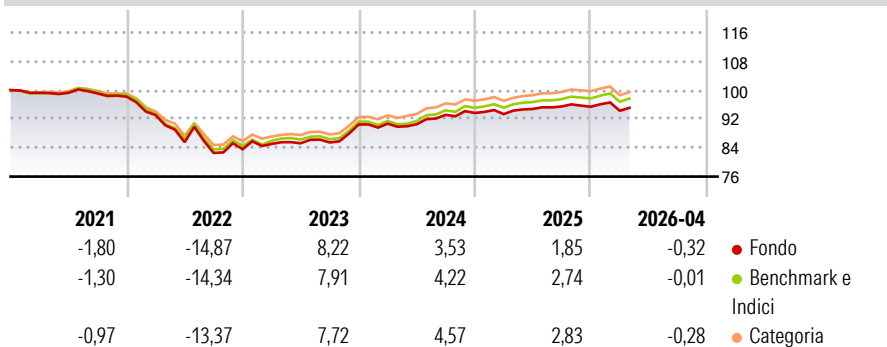
Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing in fixed income securities that are primarily denominated in Euro.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 3,47 |
| 3Y R-Squared | 99,03 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,53 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,34 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,47 | -1,25 | -1,25 |
| 6-Mesi | -0,94 | -0,43 | -0,48 |
| 1-Anno | 1,07 | 1,88 | 1,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,47 | 3,98 | 4,24 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,82 | -0,26 | -0,02 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,57 | 0,79 | 0,98 |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,18 | - | - | - |
| 2025 | -0,33 | 1,52 | 0,73 | -0,07 |
| 2024 | 0,26 | -0,18 | 2,88 | 0,56 |
| 2023 | 1,77 | 0,20 | 0,28 | 5,84 |
| 2022 | -5,21 | -8,10 | -3,47 | 1,24 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,76 |
| ● Liquidità | 0,24 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva 4,59

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | o | o |
| AAA | 8,26 | BBB | 36,53 |
| AA | 13,59 | BB | 2,70 |
| A | 38,57 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,19 |
| | | Not Rated | 0,18 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Kreditanstalt Fuer... | - | 4,05 |
| NBN Co Ltd. 4.125% | - | 1,39 |
| Germany (Federal Republic... | - | 1,37 |
| Stedin Holding NV 0.5% | - | 1,24 |
| Germany (Federal Republic... | - | 1,21 |
| Natwest Markets PLC 3% | - | 1,19 |
| Vier Gas Transport GMBH 4.625% | - | 1,18 |
| Elia Transmission Belgium... | - | 1,17 |
| Amazon.com, Inc. 3.7% | - | 1,06 |
| Bacardi Martini B V 6% | - | 1,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 280 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 7,94 |
| ⚙️ Societario | 91,18 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,77 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,24 |
| 📄 Derivati | -0,13 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 73,82 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,64 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,54 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,69 |
| da 3 a 5 | 26,51 |
| da 5 a 7 | 25,08 |
| da 7 a 10 | 23,27 |
| da 10 a 15 | 7,32 |
| da 15 a 20 | 1,21 |
| da 20 a 30 | 1,49 |
| oltre 30 | 2,14 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 1,19% |
| Data di Partenza | 21/09/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,19% |
| Nome del Gestore | Christopher Hult | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2022 | ISIN | LU1829337168 | | |
| NAV (12/05/2026) | GBP 1,13 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 361,50 EUR | | | | |

(31/03/2026)