

CT (Lux) - European Social Bond Fund ZD DKK Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% BofAML Euro Corp Euroland Issuers,
50% ICE BofA EUR Non-Sov TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

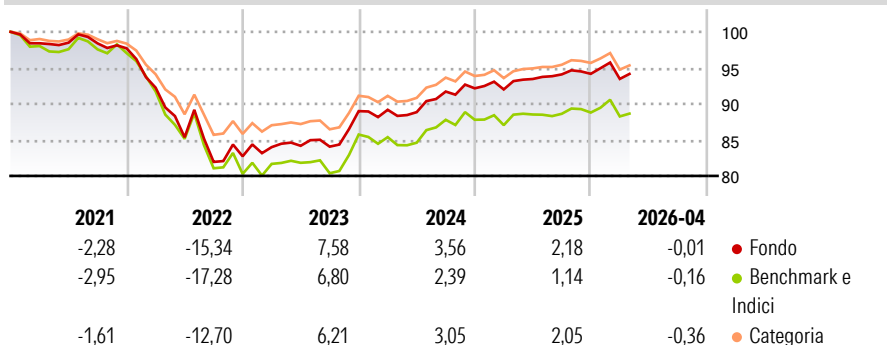
The Portfolio is actively managed and seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing in debt securities that are considered to provide positive social outcomes by supporting or funding socially beneficial activities and development principally in Europe. To meet its objective, the Portfolio invests at least 90% of its net assets in all forms of debt securities issued by a government or a supranational, public, private or voluntary and/or charitable sector organisation, whether they have a fixed, floating, variable or index-linked rate or have a zero coupon. These securities may include covered bonds, agency bonds, mortgage and assetbacked securities (the mortgage and asset-backed securities not exceeding...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 3,53 |
| 3Y R-Squared | 94,65 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,79 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,22 | 10Y Risk | - |

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

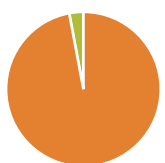
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,99 | -1,51 | -0,86 | 2026 | -0,75 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,24 | -1,01 | -0,25 | 2025 | -0,17 | 1,58 | 0,69 | 0,08 |
| 1-Anno | 1,32 | 0,81 | 1,38 | 2024 | 0,21 | -0,37 | 3,21 | 0,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,59 | 2,56 | 3,11 | 2023 | 1,54 | 0,22 | -0,14 | 5,87 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,79 | -1,76 | -0,80 | 2022 | -5,59 | -7,47 | -4,01 | 0,95 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,05 |
| ● Liquidità | 2,95 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,78 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | o | o |
| AAA | 23,71 | BBB | 28,10 |
| AA | 13,85 | BB | 0,47 |
| A | 33,62 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,26 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Kreditanstalt Fuer... | - | 1,93 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 1,68 |
| Eurogrid GmbH 1.113% | - | 1,64 |
| AIB Group PLC 4.625% | - | 1,61 |
| The Wellcome Trust Ltd. 1.125% | - | 1,52 |
| Bayerische... | - | 1,49 |
| KBC Group NV 4.375% | - | 1,37 |
| Enexis Holding NV 3.5% | - | 1,32 |
| Council of Europe... | - | 1,19 |
| BNG Bank N.V. 2.75% | - | 1,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 246 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 38,08 |
| ⚙️ Societario | 56,51 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 2,46 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 2,95 |
| 📑 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,82 |
| Da 0 a 4 cedole | 80,49 |
| Da 4 a 6 cedole | 14,75 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,68 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,26 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,34 |
| da 3 a 5 | 22,37 |
| da 5 a 7 | 19,04 |
| da 7 a 10 | 19,36 |
| da 10 a 15 | 12,08 |
| da 15 a 20 | 4,08 |
| da 20 a 30 | 3,94 |
| oltre 30 | 0,52 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 92,52 DKK (11/05/2026) | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 DKK |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | DKK | T.E.R. | 0,45% |
| Data di Partenza | 14/11/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,45% |
| Nome del Gestore | Tammie Tang | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2022 | ISIN | LU2069105349 | | |
| NAV (11/05/2026) | DKK 9,70 | | | | |

CT (Lux) - European Social Bond Fund ZD DKK Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 483,86 EUR

(31/03/2026)