CT (Lux) - Credit Opportunities AE (EUR Accumulation Shares)

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

€STR 1M TR EUR

Morningstar Rating™

**

Usato nel Report

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 UCls, 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 UCls. 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						
						116
						108
						100
					٠٠٠٠٠٠	92
		······ V	······	····		84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
=	-	-4,47	1,88	4,38	2,08	Fondo
-	-	-14,54	4,26	1,43	2,96	 Benchmark e
						Indici
-	-	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,06	
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	2,15	
3Y R-Squared	1,70	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	-0,06	0,20	Trimestrali %				
6-Mesi	0,87	1,35	2,14	2025	0,75	0,65	0,92	-
1-Anno	2,45	1,15	3,15	2024	1,08	1,30	0,96	0,96
3-Anni Ann.ti	3,04	1,93	4,01	2023	-1,80	0,47	1,28	1,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,27	-2,92	-0,70	0,38
10-Anni Ann.ti	- 25	-	-	2021	-	-	-	-0,97

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,39
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

19,52

4,34 1,80

0,00

Scadenze %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tesco Property Finance 3 Plc	_	1,74
Telereal Securitisation plc	_	1,60
Grand City Properties SA 1.5%	_	1,33
Aroundtown SA 3%	_	1,28
Triodos Bank NV 2.25%	_	1,19
Bacardi Ltd. 4.7%	_	1,16
Ausgrid Finance Pty Ltd	_	1,14
Amgen Inc. 5.25%	_	1,12
AusNet Services Holdings Pty	_	1,12
BNP Paribas SA 4.125%	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari	İ	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	262

₩ Governativo	0,18
Societario	82,80
★ Cartolarizzazioni	5,56
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,81
Derivati	-3,35
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	34,34
Da 4 a 6 cedole	39.82

da 1 a 3	10,87
da 3 a 5	23,22
da 5 a 7	29,66
da 7 a 10	18,97
da 10 a 15	6,12
da 15 a 20	0,74
da 20 a 30	1,56
oltre 30	7,61

•
Società di Gestione
Telefono
releiuliu

Anagrafica

Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione

NAV (10/12/2025)

Web

Management Luxembourg
S.A.
+44 (0)20 7464 5437
www.columbiathreadneedl
e.com
04/08/2021
-

Threadneedle

29/08/2018

EUR 10,27

Patrimonio Classe (MIn)	0,17 EUF
(10/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2323315346

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

Fondo

CT (Lux) - Credit Opportunities AE (EUR Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (MIn)

125,89 EUR

(31/10/2025)

