CT (Lux) - European Strategic Bond Class ZE (EUR Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

20% BofAML 1-7y All Euro Gov Bond TR EUR, 40% BofAML 1-10y Euro Corporate TR EUR, 40% ICE BofA Euro Curr HY Const HEUR TR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Le attività del Comparto saranno investite in obbligazioni di emittenti governtivi o privati europei emesse in un qualsiasi paese europeo, ivi inclusi la zona Euro e Regno Unito, Danimarca, Norvegia, Svezia, Grecia e Svizzera. Una percentuale pari almeno al 70% dei fondi netti del Comparto sarà investita in obbigazioni di emittenti governativi e privati europei. Una percentuale non superiore al 30% dei fondi netti del Comparto potrà essere investita in obbligazioni denominate in valuta europea ed emesse al di fuori dell'Europa. E' indirizzato ad investitori che ricercano un potenziale di rischio/rendimento leggermente superiore a quello di un comune fondo che investe in titoli di Stato, grazie all' inclusione di obbligazioni societarie.

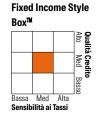
Misure di Rischio)			
3Y Alpha	3,06	3Y Sharpe Ratio	1,01	
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	3,20	
3Y R-Squared	58,86	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 108 100 92 84 2021 2022 2020 2023 2024 2025-10 -0,58 -10,58 3,88 Fondo 5,38 7,17 4,89 -2,95 2,39 • Benchmark e 4,14 -17,286,80 1,77 Indici 1,51 0,56 -8,46 6,22 4,65 3,10 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	1,09	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	1,87	0,71	1,86	2025	0,30	1,97	1,21	-
1-Anno	4,04	0,46	2,78	2024	0,42	0,60	2,73	1,07
3-Anni Ann.ti	5,19	2,38	4,78	2023	0,91	0,07	0,91	5,18
5-Anni Ann.ti	0,80	-2,23	1,32	2022	-2,75	-6,85	-3,48	2,27
10-Anni Ann.ti	1,53	0,19	1,49	2021	-0,18	0,37	0,01	-0,78

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

ruiluu
4,23
-
BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	11,67	BBB	32,13
AA	5,93	BB	17,28
A	18,11	В	14,24
		Below B	0,04
		Not Rated	0,59

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer	-	3,45
International Finance	_	1,09
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	_	1,09
Bacardi Martini B V 6%	_	1,08
Amgen Inc. 5.25%	_	1,01
European Union 4%	_	0,98
Bank of America Corp. 0.694%	_	0,97
Aroundtown SA 3.5%	_	0,95
OLYMPUS WTR US HLDG CORP	_	0,87
Triodos Bank NV 2.25%	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	291

₩ Governativo	8,13
Societario	86,36
★ Cartolarizzazioni	1,45
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,80
Derivati	-1,74
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	42,49
Da 4 a 6 cedole	34,86
Da 6 a 8 cedole	18,22
Da 8 a 10 cedole	3,28
Da 10 a 12 cedole	1,15
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,12
da 3 a 5	25,34
da 5 a 7	28,83
da 7 a 10	17,46
da 10 a 15	5,79
da 15 a 20	1,79
da 20 a 30	2,36
oltre 30	3,87

Anagrafica

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione

•					
Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Luxembourg	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
	e.com	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	10/11/2021	ISIN	LU2392401944		

Alasdair Ross

01/09/2024

CT (Lux) - European Strategic Bond Class ZE (EUR Accumulation Shares)

 NAV (27/11/2025)
 EUR 10,38

 Patrimonio Netto (MIn)
 117,70 EUR

(31/10/2025)

