

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## 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  
 EUR

## Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

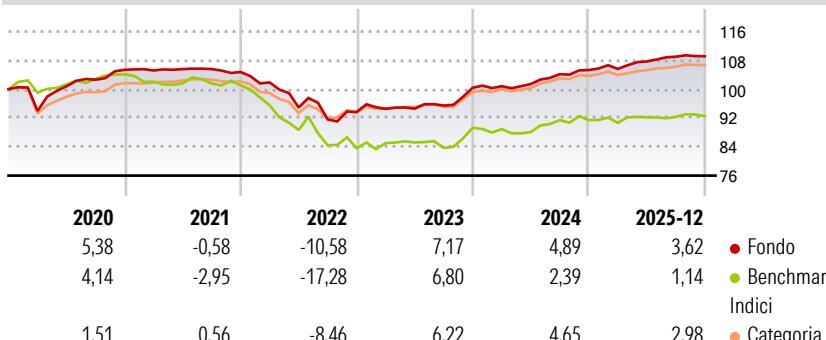
Le attività del Comparto saranno investite in obbligazioni di emittenti governativi o privati europei emesse in un qualsiasi paese europeo, ivi inclusi la zona Euro e Regno Unito, Danimarca, Norvegia, Svezia, Grecia e Svizzera. Una percentuale pari almeno al 70% dei fondi netti del Comparto sarà investita in obbligazioni 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. È 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	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	2,86
3Y R-Squared	63,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	Med

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

## Rendimenti



## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,02
• Obbligazioni	91,28
• Liquidità	8,46
• Altro	0,23

## Rend. Cumulati %

## Box™



## Fondo

## Bmk

## Cat

## Rendimenti

## Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,30	1,97	1,21	0,11
2024	0,42	0,60	2,73	1,07
2023	0,91	0,07	0,91	5,18
2022	-2,75	-6,85	-3,48	2,27

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

## Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	-	2,89
International Finance Corp....	-	1,05
JPMorgan Chase & Co. 2,58%	-	1,03
Bacardi Martini B V 6%	-	1,02
Amgen Inc. 5,25%	-	0,95
European Union 4%	-	0,92
Aroundtown SA 3,5%	-	0,92
Olympus Water US Holding...	-	0,84
Triodos Bank NV 2,25%	-	0,81
RTX Corp. 2,15%	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,21	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	300	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	10/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Alasdair Ross	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2024	ISIN	LU2392401944		

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

NAV (16/01/2026)	EUR 10,42
Patrimonio Netto (Mln)	99,01 EUR
(31/12/2025)	