CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond - ZE - EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

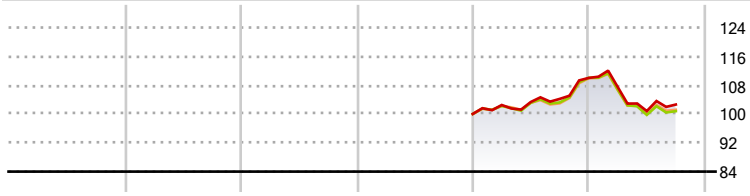
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza 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 globally that are considered to provide positive social outcomes by supporting or funding socially beneficial activities and development.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	-	-	-	-	10,01	-6,72
Benchmark e Indici	-	-	-	-	10,05	-8,42
Categoria	-	-	-	-	9,94	-7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,43	3,26	3,09
6-Mesi	1,79	1,48	2,13
1-Anno	-0,46	-1,68	-0,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

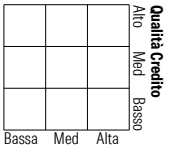
Rendimenti aggiornati al 10/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,33	-6,18	1,79	-
2024	2,49	0,81	0,85	5,59
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,30
Liquidità	0,70
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nederlandse...	—	2,75
Japan International...	—	2,72
Korea Housing Finance Corp...	—	2,20
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	—	1,94
Pearson Funding plc 5.375%	—	1,85
Roche Holdings, Inc. 7%	—	1,81
Bupa Finance PLC 5%	—	1,76
NatWest Group PLC 0.78%	—	1,74
KBC Group NV 4.375%	—	1,71
Motability Operations Group...	—	1,65

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,31
Societario	58,59
Cartolarizzazioni	6,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,72
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,36
Da 4 a 6 cedole	34,76
Da 6 a 8 cedole	4,90
Da 8 a 10 cedole	0,98
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,31
da 3 a 5	27,06
da 5 a 7	17,27
da 7 a 10	23,05
da 10 a 15	14,97
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	6,76
oltre 30	3,76

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	05/12/2023
Nome del Gestore	Tammie Tang
Data Inizio Gestione	05/12/2023
NAV (10/10/2025)	EUR 10,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	7,53 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/10/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2656609240

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR