

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

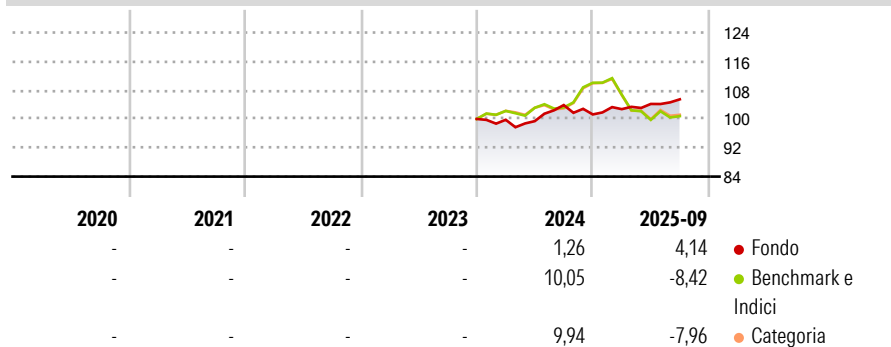
Morningstar Rating™

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



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	2,39	3,26	3,09
6-Mesi	3,87	1,48	2,13
1-Anno	3,40	-1,68	-0,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,44	1,41	1,23	-
2024	-0,23	-0,38	4,49	-2,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,30
Liquidità	0,70
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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.	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.	-
Data di Partenza	05/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Tammie Tang	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	ISIN	LU2656610099		
NAV (14/10/2025)	EUR 10,33				
Patrimonio Netto (Mln)	7,53 USD				

(31/08/2025)