# CT (Lux) - Global Corporate Bond Class DE EUR

Hedged USD Usato nel Report

# Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Global Corporate Bond GR

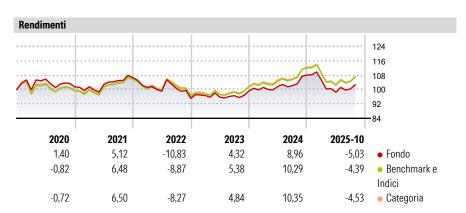
Morningstar Rating™

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives, in a portfolio focused on Investment Grade corporate debt fixed income and floating rate securities. The Portfolio may also invest up to one third of its assets in debt securities other than Investment Grade corporates including, but not limited to, government and below Investment Grade securities, which may include, without being limited to, asset-backed and/or mortgage-backed Transferable Securities (not exceeding 20% of the Portfolio's Net Asset Value).

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	99,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	2,45	2,18	Trimestrali %				
6-Mesi	2,82	3,72	3,20	2025	-2,59	-6,45	1,89	-
1-Anno	-0,55	0,91	0,44	2024	2,04	0,56	0,39	5,78
3-Anni Ann.ti	0,82	2,44	1,94	2023	1,69	-0,97	0,91	2,65
5-Anni Ann.ti	-0,09	1,05	1,47	2022	-5,12	-2,02	1,47	-5,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/202	- 5	-	-	2021	0,14	1,25	2,10	1,54

#### Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,80
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,12

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,06	BBB	46,44
AA	12,02	BB	2,60
A	35,80	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,09

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holdings, Inc. 5.338%	_	1,01
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	_	0,86
CRH America Finance, Inc. 5.5%	_	0,82
AstraZeneca Finance LLC 4.875%	_	0,76
Amgen Inc. 5.25%	_	0,75
Bank of America Corp. 2.972%	_	0,74
QUALCOMM Inc. 5%	_	0,73
Nestle Holdings, Inc. 5%	_	0,73
CVS Health Corp 4.78%	_	0,72
UnitedHealth Group Inc. 5.75%	_	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	384

₩ Governativo	0,81
Societario	95,28
★ Cartolarizzazioni	1,63
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,68
■ Derivati	-0,41
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,44
Da 0 a 4 cedole	31,74
Da 4 a 6 cedole	58,41
Da 6 a 8 cedole	8,87
Da 8 a 10 cedole	0,42

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,65
da 3 a 5	16,84
da 5 a 7	19,90
da 7 a 10	28,42
da 10 a 15	8,13
da 15 a 20	3,30
da 20 a 30	8,86
oltre 30	3,59

## Anagrafica

Coolatà di Cootiana

Societa di Gestione	inreagneegie
	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	22/07/2016
Nome del Gestore	Alasdair Ross
Data Inizio Gestione	17/06/2014
NAV (03/11/2025)	EUR 10,17
Patrimonio Netto (MIn)	1.062,57 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1062006702

nvestimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
Γ.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-