

# CT (Lux) - European Strategic Bond Class DU (USD 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

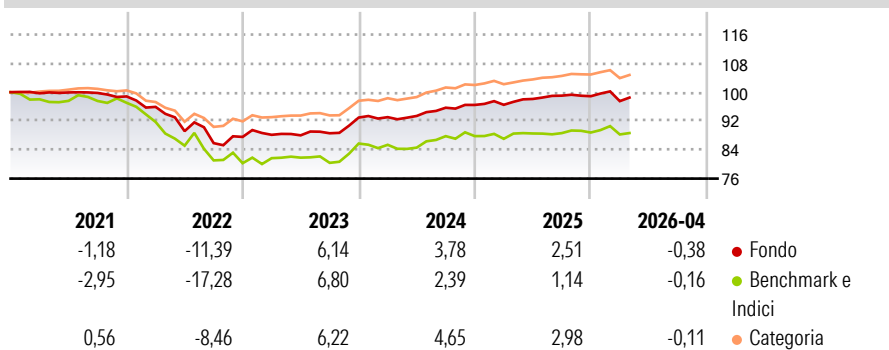
Le attività del Comparto saranno investite in obbligazioni di emittenti governativi o privati europei emesse in un qualsiasi paese europeo, ivi inclusi la zona Euro e Regno Unito, Danimarca, Norvegia, Svezia, Grecia e Svizzera. Una percentuale pari almeno al 70% dei fondi netti del Comparto sarà investita 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	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	3,09
3Y R-Squared	76,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	Med

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

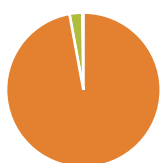
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,94	-0,52	-0,61	2026	-1,39	-	-	-
6-Mesi	-0,26	-0,15	0,25	2025	0,04	1,68	0,94	-0,16
1-Anno	1,54	0,78	2,45	2024	0,13	0,35	2,45	0,81
3-Anni Ann.ti	3,74	2,87	4,41	2023	0,67	-0,17	0,66	4,91
5-Anni Ann.ti	-0,23	-1,76	1,19	2022	-2,94	-7,03	-3,72	2,00
10-Anni Ann.ti	0,76	-0,02	1,53					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	97,07
Liquidità	2,65
Altro	0,25

### Fixed Income Style

#### Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,01
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,30	BBB	35,80
AA	6,59	BB	16,69
A	20,59	B	15,18
		Below B	1,09
		Not Rated	0,77

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	1,12
Bacardi Martini B V 6%	-	1,07
Amgen Inc. 5.25%	-	1,02
European Union 4%	-	0,98
Aroundtown SA 3.5%	-	0,97
Olympus Water US Holding...	-	0,86
Triodos Bank NV 2.25%	-	0,86
RTX Corp. 2.15%	-	0,83
Vier Gas Transport GMBH 4.625%	-	0,81
Abbott Laboratories 4.65%	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		306

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,81
Societario	93,30
Cartolarizzazioni	2,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,65
Derivati	-1,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	36,39
Da 4 a 6 cedole	38,57
Da 6 a 8 cedole	20,74
Da 8 a 10 cedole	3,50
Da 10 a 12 cedole	0,78
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,37
da 3 a 5	32,25
da 5 a 7	26,82
da 7 a 10	19,21
da 10 a 15	5,19
da 15 a 20	2,25
da 20 a 30	1,98
oltre 30	4,92

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/09/1999	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alasdair Ross	ISIN	LU0757427629		
Data Inizio Gestione	01/09/2024				

# CT (Lux) - European Strategic Bond Class DU (USD Accumulation Shares)

---

NAV <small>(08/05/2026)</small>	USD 33,99
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	92,00 EUR