

# CT (Lux) - European Strategic Bond Class AU (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

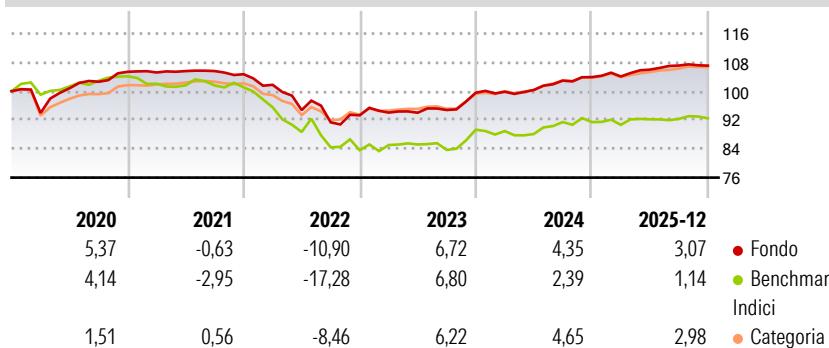
## Morningstar Rating™

★★★

## 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	2,86
3Y R-Squared	63,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,05	0,48
6-Mesi	1,46	1,05	1,49
1-Anno	4,06	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	4,16	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	0,42	-2,16	1,39
10-Anni Ann.ti	1,49	0,18	1,80

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

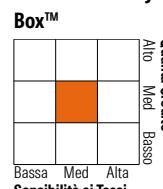
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,17	1,82	1,08	-0,02
2024	0,27	0,49	2,60	0,95
2023	0,81	-0,03	0,80	5,06
	-2,80	-6,90	-3,59	2,14

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

## Credit Quality %

Fondi	0	0
AAA	8,10	BBB
AA	6,44	BB
A	19,98	B
	-	Below B
	-	Not Rated
	-	0,60

## 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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	300	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	3,72
Societario	87,84
Cartolarizzazioni	1,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,47
Derivati	-1,97

Fondo	
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	36,74
Da 4 a 6 cedole	38,23
Da 6 a 8 cedole	20,51
Da 8 a 10 cedole	3,75
Da 10 a 12 cedole	0,77
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	6,92
da 3 a 5	28,75
da 5 a 7	29,90
da 7 a 10	17,48
da 10 a 15	6,22
da 15 a 20	1,71
da 20 a 30	2,53
oltre 30	5,01

## Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	02/04/1999	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alasdair Ross	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2024	ISIN	LU0757427546		

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

NAV (27/01/2026)	USD 38,07
Patrimonio Netto (Mln)	99,01 EUR
(31/12/2025)	