

# CT (Lux) - European Strategic Bond Class AE (EUR 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

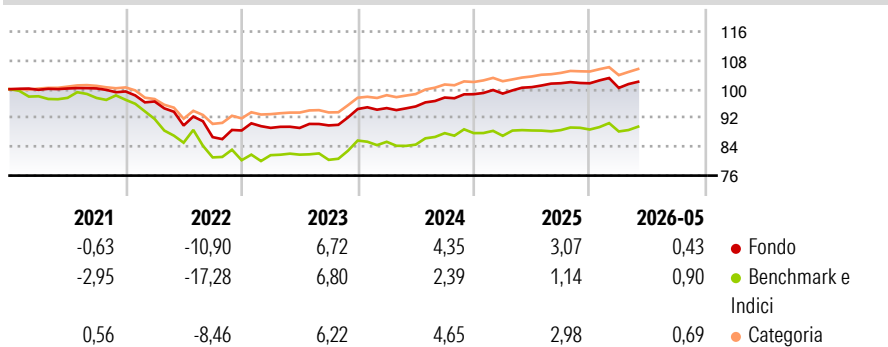
Le attività del Comparto saranno investite in obbligazioni di emittenti governativi o privati europei emesse in un qualsiasi paese europeo, ivi inclusi la zona Euro e Regno Unito, Danimarca, Norvegia, Svezia, Grecia e Svizzera. Una percentuale pari almeno al 70% dei fondi netti del Comparto sarà investita 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	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	3,09
3Y R-Squared	76,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	Med

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

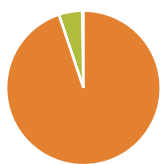
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	1,63	1,60	2026	-1,25	-	-	-
6-Mesi	0,63	1,18	0,90	2025	0,17	1,81	1,08	-0,02
1-Anno	1,48	1,16	2,21	2024	0,27	0,49	2,60	0,95
3-Anni Ann.ti	4,46	3,02	4,24	2023	0,81	-0,03	0,80	5,06
5-Anni Ann.ti	0,37	-1,63	1,04	2022	-2,81	-6,90	-3,59	2,13
10-Anni Ann.ti	1,35	-0,03	1,25					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

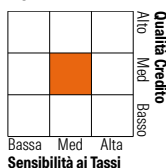
### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,85
● Liquidità	4,89
● Altro	0,26

### Fixed Income Style

#### Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,04
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,12	BBB	34,10
AA	5,57	BB	18,02
A	19,99	B	15,37
		Below B	2,14
		Not Rated	0,70

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Bacardi Martini B V 6%	-	1,09
Amgen Inc. 5.25%	-	1,02
European Union 4%	-	0,98
Aroundtown SA 3.5%	-	0,97
Olympus Water US Holding...	-	0,92
Triodos Bank NV 2.25%	-	0,88
RTX Corp. 2.15%	-	0,84
Vier Gas Transport GMBH 4.625%	-	0,83
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	0,80
Electricite de France SA 5.25%	-	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		309

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	2,57
🏢 Societario	91,69
🏠 Cartolarizzazioni	2,72
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,89
📄 Derivati	-1,87
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	31,05
Da 4 a 6 cedole	41,17
Da 6 a 8 cedole	22,50
Da 8 a 10 cedole	4,50
Da 10 a 12 cedole	0,77
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,23
da 3 a 5	29,29
da 5 a 7	28,19
da 7 a 10	21,65
da 10 a 15	3,78
da 15 a 20	2,21
da 20 a 30	2,07
oltre 30	5,56

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (Mln)	44,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	Management Luxembourg S.A.	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/04/1999	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0096353940		
Data Inizio Gestione	02/03/2026				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# CT (Lux) - European Strategic Bond Class AE (EUR Accumulation Shares)

NAV (22/06/2026)

EUR 31,78

Patrimonio Netto (Mln)

91,02 EUR

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.