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

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Le attività del Comparto saranno investite in obbligazioni di emittenti governtivi 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 obbigazioni 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. E' 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	2,56	3Y Sharpe Ratio	0,86		
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	3,20		
3Y R-Squared	58,82	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)					

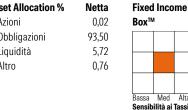
Rendimenti 108 100 92 84 2021 2022 2020 2023 2024 2025-10 -10,90 5,38 -0,636,72 4,35 3,40 Fondo • Benchmark e 4,14 -2,95-17,286,80 2,39 1,77 Indici 1,51 0,56 -8,46 6,22 4,65 3,10 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	1,09	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	1,59	0,71	1,86	2025	0,17	1,81	1,08	-
1-Anno	3,47	0,46	2,78	2024	0,27	0,49	2,60	0,95
3-Anni Ann.ti	4,67	2,38	4,78	2023	0,81	-0,03	0,80	5,06
5-Anni Ann.ti	0,43	-2,23	1,32	2022	-2,81	-6,90	-3,59	2,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	1,34	0,19	1,49	2021	-0,18	0,37	0,01	-0,83

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





xed	Inco	me S	tyle		Fondo
X™	1			Duration Effettiva	4,23
			Qualità Alto	Maturity effettiva	-
			lità Credito Med	Qualità Credito Media	BB
			Basso		
ssa	Med	Alta			

Fixed Income Sector Weightings %

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	11,67	BBB	32,13
AA	5,93	BB	17,28
Α	18,11	В	14,24
		Below B	0,04
		Not Rated	0,59

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer	_	3,45
International Finance	_	1,09
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	_	1,09
Bacardi Martini B V 6%	_	1,08
Amgen Inc. 5.25%	_	1,01
European Union 4%	_	0,98
Bank of America Corp. 0.694%	_	0,97
Aroundtown SA 3.5%	_	0,95
OLYMPUS WTR US HLDG CORP	_	0,87
Triodos Bank NV 2.25%	_	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,33
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	1
NumeroComplessivodiTitoliObbliga	zionari	291

₩ Governativo	8,13
Societario	86,36
★ Cartolarizzazioni	1,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,80
■ Derivati	-1,74
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	42,49
Da 4 a 6 cedole	34,86
Da 6 a 8 cedole	18,22
Da 8 a 10 cedole	3,28
Da 10 a 12 cedole	1,15
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,12
da 3 a 5	25,34
da 5 a 7	28,83
da 7 a 10	17,46
da 10 a 15	5,79
da 15 a 20	1,79
da 20 a 30	2,36
oltre 30	3,87

ΑI	naç	gra	ITI	ca

Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio C
	Management Luxembourg	(27/11/2025)
	S.A.	Domicilio
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fo
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS
	e.com	Inc/Acc
Data di Partenza	02/04/1999	ISIN
Nome del Gestore	Alasdair Ross	
Data Inizio Gestione	01/09/2024	

Patrimonio Classe (MIn)	50,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0096353940

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

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

 NAV (27/11/2025)
 EUR 31,68

 Patrimonio Netto (MIn)
 117,70 EUR

(31/10/2025)

