

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																		
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	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	★★																																																																		
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	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,40																																																																		
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	2,86																																																																		
3Y R-Squared	63,55	3Y Risk	Med																																																																		
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med																																																																		
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	Med																																																																		
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)																																																																					
Rendimenti																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>4,80</td> <td>-1,18</td> <td>-11,39</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>4,14</td> <td>-2,95</td> <td>-17,28</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1,51</td> <td>0,56</td> <td>-8,46</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>6,14</td> <td>6,80</td> <td>6,22</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>3,78</td> <td>2,39</td> <td>4,65</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>2,50</td> <td>1,14</td> <td>2,98</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2020	4,80	-1,18	-11,39	2021	4,14	-2,95	-17,28	2022	1,51	0,56	-8,46	2023	6,14	6,80	6,22	2024	3,78	2,39	4,65	2025-12	2,50	1,14	2,98																																						
Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																																																		
2020	4,80	-1,18	-11,39																																																																		
2021	4,14	-2,95	-17,28																																																																		
2022	1,51	0,56	-8,46																																																																		
2023	6,14	6,80	6,22																																																																		
2024	3,78	2,39	4,65																																																																		
2025-12	2,50	1,14	2,98																																																																		
Portafoglio 31/12/2025																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Azioni</td> <td>0,02</td> </tr> <tr> <td>Obbligazioni</td> <td>91,28</td> </tr> <tr> <td>Liquidità</td> <td>8,46</td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td>0,23</td> </tr> </tbody> </table>		Asset Allocation %	Netta	Azioni	0,02	Obbligazioni	91,28	Liquidità	8,46	Altro	0,23	Fixed Income Style Box™ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Box™</th> <th>Duration Effettiva</th> <th>Fondo</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alto</td> <td>0,89</td> <td>3,93</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Med</td> <td>1,05</td> <td>-</td> <td>8,10 BBB</td> <td>32,39</td> </tr> <tr> <td>Basso</td> <td>1,56</td> <td>BB</td> <td>6,44 BB</td> <td>18,12</td> </tr> </tbody> </table> <p>Qualità Credito</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bassa</th> <th>Med</th> <th>Alta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Sensibilità ai Tassi</p>		Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Alto	0,89	3,93	0	0	Med	1,05	-	8,10 BBB	32,39	Basso	1,56	BB	6,44 BB	18,12	Bassa	Med	Alta				Rendimenti Trimestrali % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2026</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0,04</td> <td>1,67</td> <td>0,94</td> <td>-0,16</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0,13</td> <td>0,35</td> <td>2,45</td> <td>0,81</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,67</td> <td>-0,17</td> <td>0,66</td> <td>4,91</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-2,94</td> <td>-7,03</td> <td>-3,72</td> <td>1,99</td> </tr> </tbody> </table>		Q1	Q2	Q3	Q4	2026	-	-	-	2025	0,04	1,67	0,94	-0,16	2024	0,13	0,35	2,45	0,81	2023	0,67	-0,17	0,66	4,91	2022	-2,94	-7,03	-3,72	1,99
Asset Allocation %	Netta																																																																				
Azioni	0,02																																																																				
Obbligazioni	91,28																																																																				
Liquidità	8,46																																																																				
Altro	0,23																																																																				
Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond																																																																	
Alto	0,89	3,93	0	0																																																																	
Med	1,05	-	8,10 BBB	32,39																																																																	
Basso	1,56	BB	6,44 BB	18,12																																																																	
Bassa	Med	Alta																																																																			
Q1	Q2	Q3	Q4																																																																		
2026	-	-	-																																																																		
2025	0,04	1,67	0,94	-0,16																																																																	
2024	0,13	0,35	2,45	0,81																																																																	
2023	0,67	-0,17	0,66	4,91																																																																	
2022	-2,94	-7,03	-3,72	1,99																																																																	
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 %																																																																					
Governativo		3,72																																																																			
Societario		87,84																																																																			
Cartolarizzazioni		1,94																																																																			
Enti Locali		0,00																																																																			
Liquidità ed equivalenti		8,47																																																																			
Derivati		-1,97																																																																			
Coupon Range %																																																																					
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 %																																																																					
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) (16/01/2026)	21,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR																																																																
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-																																																																
Web	www.columbiathreadneedl.e.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,65%																																																																
Data di Partenza	11/09/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%																																																																
Nome del Gestore	Alasdair Ross	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-																																																																
Data Inizio Gestione	01/09/2024	ISIN	LU0096354914																																																																		

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

NAV (16/01/2026)	EUR 29,00
Patrimonio Netto (Mln)	99,01 EUR
(31/12/2025)	