

CT (Lux) Global Convertible Bond



Classe di azioni A Acc USD Hedged

30-nov-24 | Solo per investitori qualificati

Gestori del fondo

Yan Jin
David King
Grace Lee



Morningstar Rating[†]



Obiettivo del fondo e politica di investimento

Il Fondo mira a conseguire rendimenti elevati investendo in un portafoglio bilanciato di obbligazioni convertibili. Il Fondo è gestito attivamente. Non è vincolato dal suo benchmark di riferimento, il Refinitiv Global Focus Basket Index, e ha una notevole libertà di investire in un portafoglio che è materialmente diverso dalla composizione del benchmark. Il Fondo cerca di raggiungere il suo obiettivo investendo in obbligazioni emesse da società situate in Europa, Stati Uniti, Giappone e Asia. Il Comparto detiene di norma almeno il 51% dei suoi attivi in convertibili che il Gestore considera investment grade, a condizione che il mercato delle obbligazioni convertibili offra sufficienti opportunità investment grade "bilanciate" per gestire un portafoglio ben diversificato. Una convertibile bilanciata non viene scambiata troppo al di sopra del valore di rimborso dell'obbligazione e/o non viene scambiata con un premio di conversione troppo elevato.

Rischi di investimento

A causa delle fluttuazioni dei mercati azionari e valutari, il valore dei vostri investimenti e il conseguente rendimento possono diminuire così come aumentare e potreste non recuperare quanto originariamente investito. Le cedole e il capitale di un'obbligazione dipendono dalla capacità dell'emittente di onorare i pagamenti, e l'eventuale insolvenza inciderà negativamente sul valore del vostro investimento. Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire sul valore delle posizioni a tasso fisso, penalizzando il valore dell'investimento. Un investimento comporta l'acquisto di quote o azioni di un fondo, e non implica l'acquisto di attività sottostanti come edifici o azioni di una società, essendo queste ultime le attività sottostanti di proprietà del fondo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento nel fondo oggetto della presente comunicazione promozionale gli investitori devono inoltre tenere conto di tutte le caratteristiche o obiettivi del fondo oggetto della comunicazione promozionale come descritti nel Prospetto. L'elenco completo dei rischi rilevanti è riportato nel KID e nel prospetto.

Dettagli del Fondo

Data lancio Fondo:	04-mar-2003
Tipo di Fondo:	Luxembourg UCITS
Classe di attivo:	Obbligazioni convertibili globali
Indice di confronto:	Thomson Reuters Global Focus Customised TR

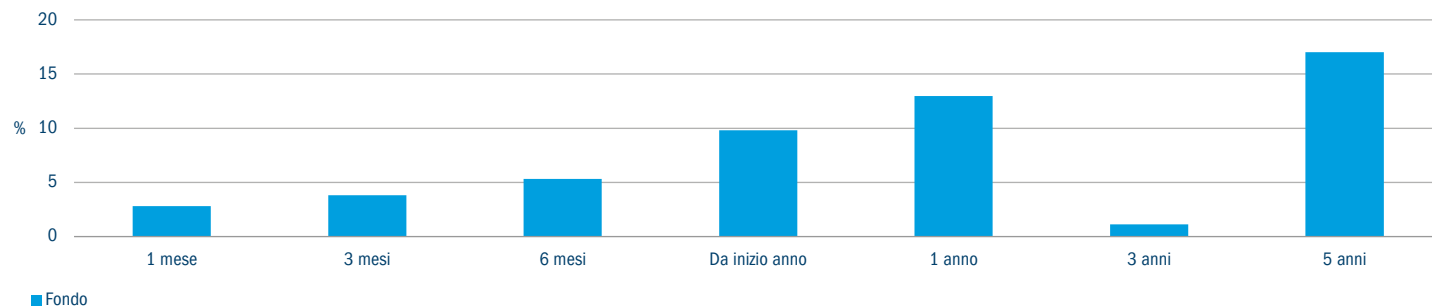
Valuta di base:	EUR
Dimensioni Comparto:	\$20,2Mio
Prezzo delle azioni:	\$15,16
Onere iniziale:	Fino a 5,00%
Spese correnti:	1,52%
TER:	1,73%

Comm. gest. ann.:	1,00%
Rend. ann. 5 anni:	3,19%
Investimento minimo:	\$ Eq. €2.500
Frequenza prezzi:	Quotidiana
Distribuzione:	
Valuta azioni:	USD

Fine dell'anno:	30-Set
ISIN:	LU0607226171
FATCA:	LTIX5I.99999.SL.442
Amministratore:	State Street Bank Luxembourg S.A.

Past performance does not predict future returns.

Performance del Fondo



Performance cumulativa al 30-nov-24

	1 mese	3 mesi	6 mesi	Da inizio anno	1 anno	3 anni	5 anni
Fondo	2,82%	3,82%	5,33%	9,80%	12,98%	1,14%	17,02%

Performance discreta annua al 30-nov-24

	nov-23 - nov-24	nov-22 - nov-23	nov-21 - nov-22	nov-20 - nov-21	nov-19 - nov-20	nov-18 - nov-19	nov-17 - nov-18	nov-16 - nov-17	nov-15 - nov-16	nov-14 - nov-15
Fondo	12,98%	2,24%	-12,44%	4,62%	10,59%	7,37%	-3,34%	7,76%	-0,65%	3,44%

Fonte: Columbia Threadneedle Investments al 30-nov-24. I dati sulla performance sono espressi in termini di USD. I rendimenti della performance si basano sui valori del NAV.

I dati sulle performance dei fondi sono intesi al netto delle commissioni di gestione. Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre il valore del vostro investimento. I costi possono aumentare o diminuire in conseguenza alle oscillazioni valutarie e ai tassi di cambio.

Caratteristiche del Fondo		10 maggiori partecipazioni		Allocazione per settore		Esposizione geografica	
Delta	59,98	STMICROELECTRONICS NV SR UNSECURED REGS 08/27 0.0000	2,8%	Tecnologia	25,6%	Stati Uniti	53,2%
Rendimento attuale	1,31	JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY GUAR REGS 04/25 0.0000	2,5%	Beni e servizi industriali	10,5%	Francia	13,9%
		SIMON GLOBAL DEV BV COMPANY GUAR REGS 11/26 3.5	2,3%	Viaggi e tempo libero	9,4%	Germania	8,1%
		IBERDROLA FINANZAS SAU COMPANY GUAR REGS 12/27 0.8	2,3%	Sanità	9,3%	Italia	6,8%
		RAG STIFTUNG SR UNSECURED REGS 11/29 1.875	2,2%	Immobiliare	6,1%	Giappone	4,0%
		ALIBABA GROUP HOLDING SR UNSECURED 144A 06/31 0.5	2,2%	Financial Services	5,6%	Spagna	3,7%
		MICROSTRATEGY INC SR UNSECURED 144A 12/29 0.0000	2,1%	Prodotti e servizi di consumo	4,5%	Regno Unito	2,5%
		UBISOFT ENTERTAINMENT SA SR UNSECURED REGS 12/31 2.875	1,8%	Settore chimico	4,0%	Taiwan (Republic of China)	2,0%
		ENI SPA SR UNSECURED REGS 09/30 2.95	1,6%	Energia	4,0%	Paesi Bassi	1,7%
		MERRILL LYNCH BV COMPANY GUAR REGS 01/26 0.0000	1,6%	Altro	21,0%	Altro	4,1%

Q3 2024 Partecipazione attiva

Condotta aziendale	1
Cambiamento climatico	6
Corporate governance	3
Standard ambientali	2
Diritti umani	2
Condizioni di lavoro	2
Salute pubblica	0
Ultimi 2 trimestri: società	4
paesi	4

Glossario

Partecipazione attiva	Definiamo come "engagement" il dialogo tra investitori e aziende, con l'obiettivo di incoraggiare le aziende stesse ad affrontare questioni strategiche che comprendano fattori ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo di questo dialogo è quello di ridurre il rischio e supportare una performance di lungo termine. La tabella riporta, per fondo, il numero di società con cui abbiamo collaborato; il numero di paesi coperti e le singole tematiche di coinvolgimento.
------------------------------	--

To find out more visit columbiathreadneedle.com



INFORMAZIONI IMPORTANTI

© 2024 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments è il marchio globale del gruppo di società Columbia e Threadneedle. Questa promozione finanziaria è pubblicata esclusivamente per fini di marketing e informazione da Columbia Threadneedle Investments in Svizzera. Il Fondo è un comparto di Columbia Threadneedle (Lux) III, una société d'investissement à capital variable (SICAV) registrata in Lussemburgo e autorizzata da Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Le informazioni fornite non costituiscono e non devono essere interpretate come un consiglio di investimento o una raccomandazione all'acquisto, alla vendita o ad altre transazioni sui Fondi. Gli investimenti potrebbero non essere adeguati a tutti gli investitori e questi ultimi devono avvalersi di una consulenza professionale indipendente, unitamente a una consulenza fiscale, se necessaria. Il direttore ha il diritto di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione. In Svizzera le informazioni fornite costituiscono solamente una pubblicità e non costituiscono e non devono essere considerate un'offerta in base alla Legge federale svizzera sui servizi finanziari. Il Prospetto, il documento contenente le informazioni chiave, lo statuto, le relazioni annuali e provvisorie in tedesco, così come altre informazioni, possono essere ottenuti a titolo gratuito dal nostro rappresentante per la Svizzera: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général Dufour, CH-1204 Ginevra, Svizzera, Sito web: www.carnegie-fund-services.ch. L'agente pagatore è la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Ginevra. I prezzi attuali sono disponibili su: www.fundinfo.com. In Svizzera, questo documento è pubblicato da Columbia Threadneedle Management Limited. Tutte le informazioni, opinioni, valutazioni o previsioni sono state ottenute da fonti ritenute ragionevolmente affidabili e possono essere oggetto di modifica in qualsiasi momento.

Qualsiasi opinione è stata formulata da Columbia Threadneedle Investments e non deve essere considerata come una raccomandazione o una richiesta di acquisto o vendita di fondi. Le opinioni espresse da autori individuali non rappresentano necessariamente quelle di Columbia Threadneedle Investments. È severamente vietata la riproduzione del presente documento nella sua integrità o di una delle sue singole parti mediante fotocopia o archiviazione su qualsiasi supporto, con mezzi elettronici o di altro tipo, senza la previa approvazione di Columbia Threadneedle Investments. Fare riferimento al nostro glossario se non si è sicuri di qualche termine. www.columbiathreadneedle.com/glossary. Le promozioni finanziarie sono emesse a scopo di marketing e informazione in Svizzera da Columbia Threadneedle Management Limited. Questo documento redatto da Columbia Threadneedle Investments in inglese è stato tradotto in italiano a solo scopo informativo. Qualora vi sia una discrepanza tra la versione inglese del documento e la sua traduzione, la versione originale (inglese) sarà da considerarsi la sola valida. Gli investitori sono pertanto incoraggiati a leggere la versione inglese del presente documento. Qualora avesse dei dubbi La invitiamo a contattare un rappresentante della Columbia Threadneedle Investments. Tuttavia, in alcuna circostanza Columbia Threadneedle Investments stessa, i suoi responsabili o impiegati potranno essere ritenuti responsabili per eventuali perdite derivate da un errore di traduzione.

†© 2024 Morningstar. Tutti i diritti riservati. I rating sono gli ultimi disponibili al momento della pubblicazione e possono riferirsi al mese precedente. Le informazioni quivi contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite e (3) non sono garantite in termini di esattezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. Le performance conseguite in passato non costituiscono una garanzia dei risultati futuri. Per informazioni più dettagliate su Morningstar Rating, compresa la sua metodologia, fare clic [qui](#).