

CT (Lux) Global Total Return Bond



Classe di azioni I Acc EUR

30-giu-24 | Solo per investitori qualificati

Gestore del fondo
Fixed Income Team

Obiettivo del fondo e politica di investimento

Il Fondo mira a fornire un interessante livello di rendimento attraverso una combinazione di reddito e crescita del capitale. Il Fondo è gestito attivamente. Non è vincolato dal suo benchmark di riferimento, l'indice Bloomberg Global Aggregate Total Return EUR Hedged e ha una notevole libertà di investire in un portafoglio materialmente diverso dalla composizione del benchmark stesso. Il Comparto cerca di conseguire il suo obiettivo investendo in una gamma diversificata di titoli a reddito fisso e a tasso variabile, nonché in strumenti derivati sintetici che forniscono esposizione ai mercati dei tassi d'interesse, del credito e del cambio. Gli strumenti derivati sintetici possono essere utilizzati per coprire il rischio di mercato o per esprimere opinioni di investimento.

Rischi di investimento

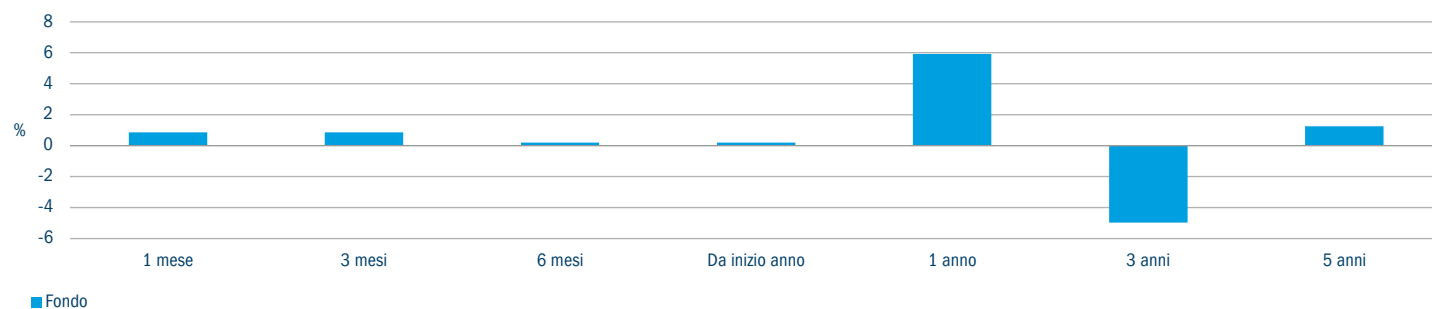
A causa delle fluttuazioni dei mercati azionari e valutari, il valore dei vostri investimenti e il conseguente rendimento possono diminuire così come aumentare e potreste non recuperare quanto originariamente investito. Le cedole e il capitale di un'obbligazione dipendono dalla capacità dell'emittente 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:	15-ott-2015	Valuta di base:	EUR	Comm. gest. ann.:	0,40%	Data di stacco:	15-Gen
Tipo di Fondo:	Luxembourg UCITS	Dimensioni Comparto:	€14,8Mio	Rend. ann. 5 anni:	0,25%	Fine dell'anno:	30-Set
Classe di attivo:	Obbligazioni globali	Prezzo delle azioni:	€10,54	Investimento minimo:	€1,0Mio	ISIN:	LU1240816535
Indice di confronto:	Bloomberg Barclays Global Aggregate TR EUR Hedged	Onere iniziale:	Fino a 5,00%	Frequenza prezzi:	Quotidiana	FATCA:	LTIX5I.99999.SL.442
		Spese correnti:	0,84%	Distribuzione:	Annuale	Amministratore:	State Street Bank Luxembourg S.A.
		TER:	0,76%	Data pagamento:	29-Gen		
				Valuta azioni:	EUR		

Past performance does not predict future returns.

Performance del Fondo



Performance cumulativa al 30-giu-24

	1 mese	3 mesi	6 mesi	Da inizio anno	1 anno	3 anni	5 anni
Fondo	0,86%	0,86%	0,19%	0,19%	5,93%	-4,96%	1,25%

Performance discreta annua al 30-giu-24

	giu-23 - giu-24	giu-22 - giu-23	giu-21 - giu-22	giu-20 - giu-21	giu-19 - giu-20	giu-18 - giu-19	giu-17 - giu-18	giu-16 - giu-17	giu-15 - giu-16	giu-14 - giu-15
Fondo	5,93%	-0,80%	-9,56%	5,22%	1,25%	1,56%	-2,10%	2,85%	-	-

Fonte: Columbia Threadneedle Investments al 30-giu-24. I dati sulla performance sono espressi in termini di EUR. 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

Durata modificata	3,20
Rendimento alla scadenza (%)	3,45
Scadenza effettiva	3,90

Durata tasso di interesse per valuta (in anni)

AUD	0,00
CAD	0,00
EUR	1,01
GBP	1,11
ILS	0,00
JPY	-1,20
MXN	0,07
USD	2,02
ZAR	0,20
OTHER	0,00

Esposizione alla durata

0-5 years	66,3%
5-10 years	24,2%
10+ years	3,2%

Rating creditizio

AAA	2,2%
AA	10,0%
A	20,0%
BBB	33,9%
BB	19,4%
B	9,1%
Non soggetto a rating	-1,1%
CASH	6,4%

10 maggiori partecipazioni

FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 11/24 1.75	4,9%
QNB FINANCE LTD COMPANY GUAR REGS 09/25 1.625	1,9%
DNB BANK ASA REGS 12/25 VAR	1,8%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 03/32 8.25	1,8%
NATWEST GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR	1,5%
TESCO CORP TREASURY SERV COMPANY GUAR REGS 05/25 2.5	1,5%
HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 07/27 VAR	1,3%
BNP PARIBAS REGS 01/26 3.375	1,3%
AROUNDTOWN SA SR UNSECURED REGS 07/25 0.625	1,3%
UBS GROUP AG SR UNSECURED REGS 11/26 VAR	1,3%

Allocazione per settore

Banche	13,0%
Beni di consumo discrezionali	11,6%
Governativi	10,3%
Banche diversificate	7,1%
Comunicazioni	6,7%
Industrie	5,8%
Immobiliare	5,7%
Beni di prima necessità	5,2%
Altro	28,2%
Liquidità	6,4%

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 (Swiss) GmbH, che agisce come rappresentante di Columbia Threadneedle Management Limited, autorizzata dalla FINMA. 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 (Swiss) GmbH, che agisce come ufficio di rappresentanza di 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.