# CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AU (USD Accumulation Shares)

## Categoria Morningstar™

#### Benchmark Morningstar

Usato nel Report

#### Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

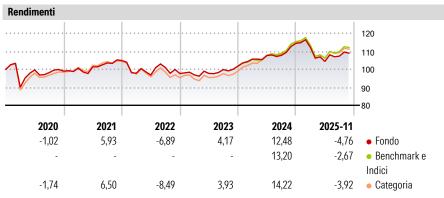
Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR USD

+++

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo investe in titoli di debito in dollari statunitensi o in titoli di debito legati al dollaro statunitense, note di titoli rappresentativi di crediti cartolarizzati, obbligazioni emesse da banche, obbligazioni emesse da società e altre obbligazioni.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	96,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-Med
	ging Market	s Corporate Bond 10% Chin	a Capped GR
	3Y Alpha 3Y Beta 3Y R-Squared 3Y Info Ratio 3Y Tracking Error	3Y Beta       0,80         3Y R-Squared       96,73         3Y Info Ratio       -1,05         3Y Tracking Error       1,24         Basati su Morningstar Emerging Market	3Y Alpha -0,60 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 0,80 3Y Std Dev 3Y R-Squared 96,73 3Y Risk 3Y Info Ratio -1,05 5Y Risk 3Y Tracking Error 1,24 10Y Risk Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	0,42	0,40	Trimestrali %				
6-Mesi	1,38	3,86	2,88	2025	-1,97	-6,95	2,83	-
1-Anno	-5,57	-3,91	-4,98	2024	3,90	1,88	0,06	6,20
3-Anni Ann.ti	2,91	3,94	3,55	2023	-0,77	0,86	2,20	1,84
5-Anni Ann.ti	1,58	1,97	1,83	2022	-6,71	-1,00	4,30	-3,33
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	3,09	3,81	3,16	2021	1,64	0,75	2,14	1,28

### Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,24
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
7,12	BBB	33,00
2,74	BB	29,74
15,74	В	4,32
	Below B	2,73
	Not Rated	4,61
	7,12 2,74	7,12 BBB 2,74 BB 15,74 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SK Hynix Inc. 6.5%	_	1,64
Studio City Finance Limited 5%	_	1,62
Bangkok Bank Public Company	_	1,62
JSC National Company	_	1,47
EQUATE Sukuk SPC Ltd. 5%	=	1,45
DP World Ltd. 6.85%	_	1,41
Sisecam UK PLC 8.625%	_	1,27
Indofood Cbp Sukse 3.398%	_	1,26
BBVA Mexico SA 5.875%	_	1,21
HKT Capital No. 5 Ltd. 3.25%	_	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	129

₩ Governativo	2,30
Societario	88,24
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,46
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,17
Da 4 a 6 cedole	40,43
Da 6 a 8 cedole	23,78
Da 8 a 10 cedole	5,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,98
da 3 a 5	28,39
da 5 a 7	16,66
da 7 a 10	13,68
da 10 a 15	5,35
da 15 a 20	3,24
da 20 a 30	8,08
oltre 30	2,80

Anagrafica	
Società di Gestione	Threadneedle
	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	12/01/2012
Nome del Gestore	Christopher Cooke
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (11/12/2025)	USD 25,44
Patrimonio Netto (MIn)	41,51 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,23 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0640468533

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
nvestimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-