

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

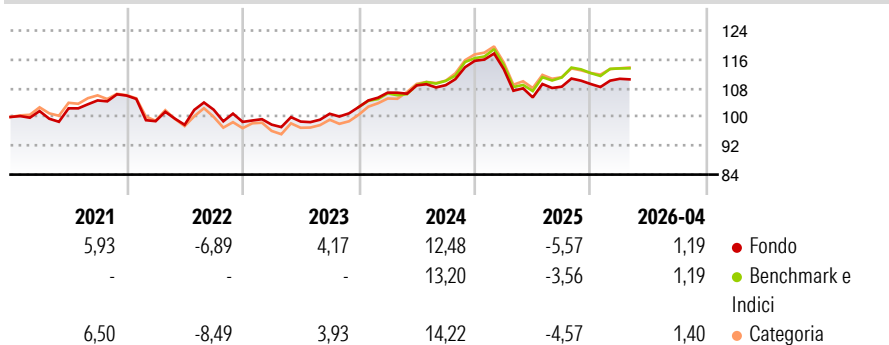
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

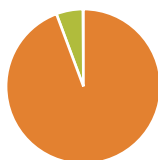
3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	96,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	1,61	1,59	2026	1,34	-	-	-
6-Mesi	0,09	0,33	0,69	2025	-1,97	-6,95	2,83	0,67
1-Anno	0,46	2,66	1,77	2024	3,90	1,88	0,06	6,20
3-Anni Ann.ti	3,82	4,74	4,65	2023	-0,77	0,86	2,20	1,84
5-Anni Ann.ti	2,09	2,28	2,04	2022	-6,71	-1,00	4,30	-3,33
10-Anni Ann.ti	3,12	3,65	3,20					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

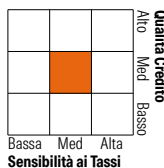
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
94,32
5,57
0,11

Fixed Income Style

Box™



Alto Medio Basso
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 4,07
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	5,06	BBB	37,01
AA	2,39	BB	29,92
A	14,88	B	4,50
		Below B	1,98
		Not Rated	4,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bangkok Bank Public Company...	-	1,87
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	1,53
Studio City Finance Limited 5%	-	1,45
SK Hynix Inc. 6.5%	-	1,45
Central America Bottling...	-	1,44
Mersin Uluslararası Liman...	-	1,38
GACI First Investment Co. 5%	-	1,33
Mexico (United Mexican...	-	1,29
EQUATE Sukuk SPC Ltd. 5%	-	1,28
Meituan LLC 3.05%	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo 5,06
Societario 89,38
Cartolarizzazioni 0,00
Enti Locali 0,00
Liquidità ed equivalenti 5,57
Derivati 0,00

Coupon Range %

Fondo
0 coupon 0,12
Da 0 a 4 cedole 31,81
Da 4 a 6 cedole 40,58
Da 6 a 8 cedole 21,68
Da 8 a 10 cedole 5,21
Da 10 a 12 cedole 0,59
Oltre 12 cedole 0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 17,05
da 3 a 5 29,18
da 5 a 7 21,63
da 7 a 10 13,50
da 10 a 15 3,91
da 15 a 20 3,08
da 20 a 30 4,86
oltre 30 0,92

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	12/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Christopher Cooke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0640468533		
NAV (12/05/2026)	USD 25,80				
Patrimonio Netto (Mln)	45,65 USD				

(31/03/2026)