

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

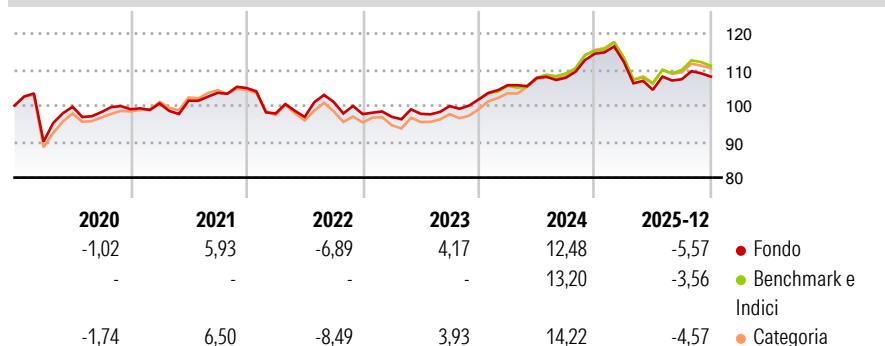
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,10
	3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,17
	3Y R-Squared	96,72	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
2020	-1,57	-1,48	-0,99
2021	-0,25	0,74	0,37
2022	-6,58	-4,60	-5,63
2023	2,80	3,80	3,23
2024	1,50	1,85	1,71
2025	2,99	3,63	3,10

	Fondo	Bmk	Cat
2020	-	-	-
2021	-	-	-
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	-	-	-
2025	-	-	-
2026	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2022	-1,97	-6,95	2,83	0,67
2023	3,90	1,88	0,06	6,20
2024	-0,77	0,86	2,20	1,84
2025	-6,71	-1,00	4,30	-3,33

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

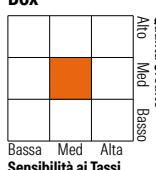
- Azioni 0,00%
- Obbligazioni 89,16%
- Liquidità 10,84%
- Altro 0,00%

Netta

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BB

Fondo

3,88

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fondo

o

BBB

BB

B

Below B

1,59

4,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD Liquidity...	—	8,15
Studio City Finance Limited 5%	—	1,67
SK Hynix Inc. 6,5%	—	1,65
Bangkok Bank Public Company...	—	1,63
EQUATE Sukuk SPC Ltd. 5%	—	1,47
DP World Ltd. 6,85%	—	1,41
Sisecam UK PLC 8,625%	—	1,29
Indofood Cbp Sukse 3,398%	—	1,25
BBVA Mexico SA 5,875%	—	1,23
HKT Capital No. 5 Ltd. 3,25%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,97	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	126	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	2,34
Societario	86,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,84
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	18,16
da 3 a 5	27,99
da 5 a 7	17,12
da 7 a 10	14,04
da 10 a 15	5,48
da 15 a 20	3,30
da 20 a 30	6,07
oltre 30	2,86

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Web	www.columbiathreadneel...	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Data di Partenza	12/01/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Christopher Cooke	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0640468533		
NAV (29/01/2026)	USD 25,66				
Patrimonio Netto (Mln)	41,22 USD				
(31/12/2025)					