

# CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AEC (EUR Distribution Hedged)

Categoria Morningstar™

Shares)

Corporate Paesi Emergenti

EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

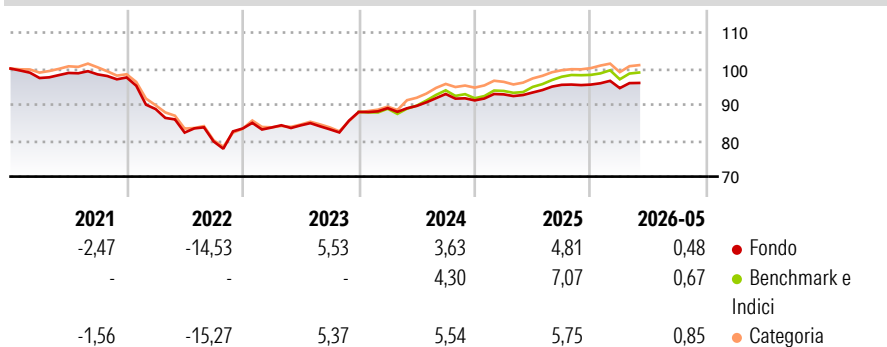
Morningstar Rating™

★★★

## 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

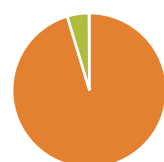
3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	3,97
3Y R-Squared	96,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	2,31	1,96	2026	-1,03	-	-	-
6-Mesi	0,62	1,01	1,00	2025	1,83	0,57	2,28	0,07
1-Anno	3,05	4,71	3,87	2024	1,19	0,69	3,70	-1,91
3-Anni Ann.ti	4,34	5,46	5,24	2023	0,32	0,72	-1,29	5,80
5-Anni Ann.ti	-0,53	-0,51	-0,40	2022	-9,01	-7,34	-3,01	4,53
10-Anni Ann.ti	1,22	1,70	1,35					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,34
● Liquidità	4,57
● Altro	0,09

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturity effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
4,03	0	0	0	0
-	AAA	5,62	BBB	37,49
BB	AA	2,39	BB	29,85
	A	14,77	B	4,51
			Below B	1,19
			Not Rated	4,19

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Bangkok Bank Public Company...	—	1,90
Ecopetrol S.A. 8.875%	—	1,55
Studio City Finance Limited 5%	—	1,50
SK Hynix Inc. 6.5%	—	1,47
Central America Bottling...	—	1,43
GACI First Investment Co. 5%	—	1,35
Mersin Uluslararasi Liman...	—	1,35
Mexico (United Mexican...	—	1,30
EQUATE Sukuk SPC Ltd. 5%	—	1,30
Tengizchevroil Finance...	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
3,89	3,89
91,54	91,54
0,00	0,00
0,00	0,00
4,57	4,57
0,00	0,00

## Coupon Range %

Fondo	Fondo
0,10	0,10
30,41	30,41
42,45	42,45
21,31	21,31
5,13	5,13
0,61	0,61
0,00	0,00

## Scadenze %

Fondo	Fondo
22,01	22,01
28,36	28,36
19,53	19,53
12,07	12,07
3,58	3,58
3,17	3,17
5,44	5,44
0,92	0,92

## Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	12/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Christopher Cooke	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0713368677		
NAV (25/06/2026)	EUR 9,98				
Patrimonio Netto (Mln)	45,59 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR