

CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class WEH (EUR Accumulation)

Categoria Morningstar™
Hedged Shares

Investimento Corrente e Urgente

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

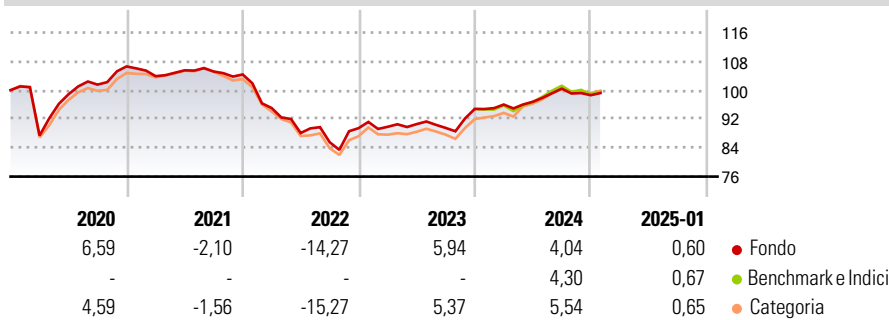
Morningstar Rating™

★★★

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

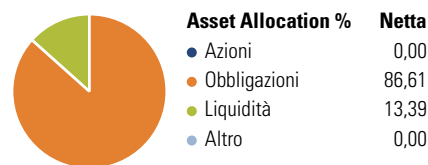
3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	Med

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	0,53	0,29	0,79	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,56	1,59	2,17	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,93	5,68	5,82	2024	1,29	0,80	3,79	-1,81
3-Anni Ann.ti	-0,65	-1,77	-0,86	2023	0,41	0,83	-1,18	5,88
5-Anni Ann.ti	-0,36	-1,01	-0,61	2022	-8,93	-7,29	-2,91	4,59
10-Anni Ann.ti	1,57	1,76	1,16	2021	-2,54	1,55	-0,31	-0,78

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo 3,82
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,36	BBB	33,36
AA	3,13	BB	30,12
A	10,58	B	5,77
		Below B	2,52
		Not Rated	5,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc. 6.5%	—	1,68
Bangkok Bank Public Company...	—	1,66
LG Energy Solution Ltd. 5.375%	—	1,59
EQUATE Sukuk SPC Ltd. 5%	—	1,54
JSC National Company...	—	1,46
DP World Ltd. 6.85%	—	1,45
Export-Import Bank of India...	—	1,44
Sisecam UK PLC 8.625%	—	1,32
Ecopetrol S.A. 4.125%	—	1,32
Indofood Cbp Sukse 3.398%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,44
Societario	85,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,39
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,02
Da 4 a 6 cedole	34,61
Da 6 a 8 cedole	21,66
Da 8 a 10 cedole	5,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	16,52
da 3 a 5	22,47
da 5 a 7	28,17
da 7 a 10	12,80
da 10 a 15	4,52
da 15 a 20	2,70
da 20 a 30	5,12
oltre 30	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	12/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0713369212		
NAV (07/02/2025)	EUR 21,09				
Patrimonio Netto (Mln)	38,58 USD				

(31/12/2024)