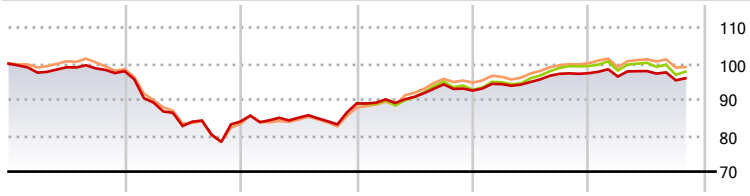
# CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class WEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazioni Corporate Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | JPM CEMBI Broad Diversified TR 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2,10 | -14,27 | 5,94 | 4,04 | 5,20 | -1,44 | Fondo |
| | - | - | - | 4,30 | 7,07 | -1,56 | Benchmark e Indici |
| | -1,56 | -15,27 | 5,37 | 5,54 | 5,75 | -1,08 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 4,06 |
| 3Y R-Squared | 96,91 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,81 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,16 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,52 | -1,77 | -1,80 |
| 6-Mesi | -1,92 | -2,09 | -1,80 |
| 1-Anno | -1,12 | -1,18 | -0,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,44 | 5,34 | 5,04 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,43 | -0,86 | -0,47 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,25 | 1,24 | 0,94 |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

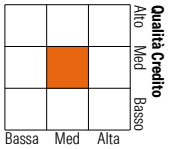
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,94 | 1,57 | -2,62 | - |
| 2025 | 1,92 | 0,65 | 2,38 | 0,17 |
| 2024 | 1,29 | 0,80 | 3,79 | -1,81 |
| 2023 | 0,41 | 0,83 | -1,18 | 5,88 |
| 2022 | -8,93 | -7,29 | -2,91 | 4,59 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,52 |
| Liquidità | 4,40 |
| Altro | 0,07 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,94 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 3,57 | BBB | 41,89 |
| AA | 3,64 | BB | 26,37 |
| A | 14,05 | B | 4,72 |
| | | Below B | 1,41 |
| | | Not Rated | 4,34 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Bangkok Bank Public Company... | — | 1,94 |
| DP World Ltd. 6.85% | — | 1,67 |
| Studio City Finance Limited 5% | — | 1,54 |
| Mersin Uluslararasi Liman... | — | 1,44 |
| ADNOC Murban RSC Ltd. 4.25% | — | 1,34 |
| Ooredoo International... | — | 1,33 |
| Meituan LLC 4.75% | — | 1,32 |
| EQUATE Sukuk SPC Ltd. 5% | — | 1,30 |
| JSC National Company... | — | 1,30 |
| Tengizchevroil Finance... | — | 1,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 131 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 3,30 |
| Societario | 92,30 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,40 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,08 |
| Da 0 a 4 cedole | 30,17 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,96 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,20 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,59 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 22,42 |
| da 3 a 5 | 32,66 |
| da 5 a 7 | 14,20 |
| da 7 a 10 | 12,51 |
| da 10 a 15 | 3,88 |
| da 15 a 20 | 2,32 |
| da 20 a 30 | 5,18 |
| oltre 30 | 2,86 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 |
| Web | www.columbiathreadneedle.com |
| Data di Partenza | 12/01/2012 |
| Nome del Gestore | Christopher Cooke |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022 |
| NAV (11/11/2026) | EUR 21,69 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 43,25 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 0,00 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0713369212 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,20% |
| Spese correnti | 1,20% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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