

CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class DEC (EUR Distribution Hedged Shares)

Categoria Morningstar™

Shares)

Emerging Market 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

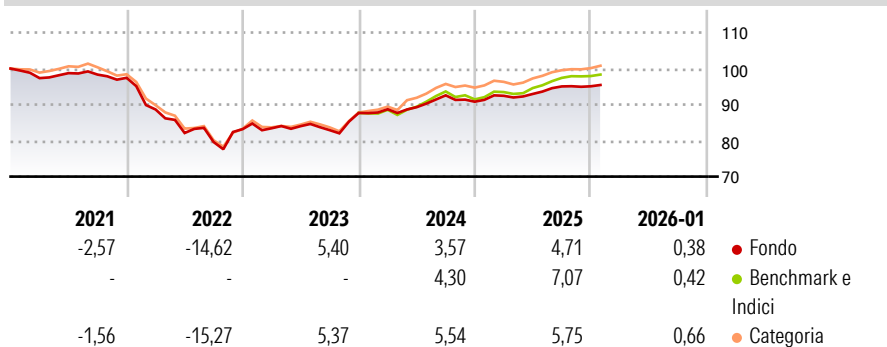
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	96,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

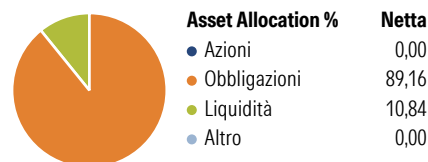
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	0,51	0,94
6-Mesi	1,89	2,86	2,62
1-Anno	4,56	6,85	5,76
3-Anni Ann.ti	3,89	4,84	4,41
5-Anni Ann.ti	-0,86	-0,58	-0,33
10-Anni Ann.ti	1,73	2,48	2,06

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,80	0,55	2,25	0,04
2024	1,17	0,66	3,68	-1,91
2023	0,29	0,70	-1,31	5,76
2022	-9,03	-7,37	-3,05	4,51

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

3,88

-

BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	9,41	BBB	31,10
AA	2,78	BB	30,14
A	15,94	B	4,30
		Below B	1,59
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,91
Da 4 a 6 cedole	40,62
Da 6 a 8 cedole	22,71
Da 8 a 10 cedole	5,77
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	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

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 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.	1,65%
Data di Partenza	26/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Christopher Cooke	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0849392690		
NAV (03/02/2026)	EUR 7,33				
Patrimonio Netto (Mln)	41,22 USD				

(31/12/2025)