CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class AU (Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

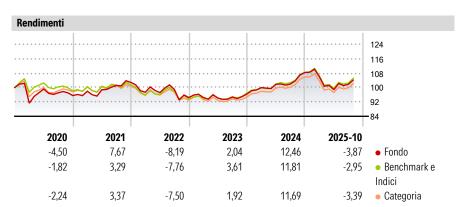
Benchmark Dichiarato JPM Asia Credit Index Diversified Morningstar Rating™

Morningstar Asia USD Broad Market Bond **GR USD**

Usato nel Report

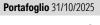
Obiettivo d'Investimento Dichiarato The fund is actively managed and seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives, in a portfolio of government and nongovernment fixed income and floating rate securities (including covered bonds, perpetual bonds, and callable and puttable bonds) that are either $Investment\,Grade\,or\,below\,Investment\,Grade\,at\,the\,time$ of purchase, and when determined appropriate cash and Money Market Instruments. The Portfolio may also invest in asset-backed Transferable Securities (not exceeding 20% of the Portfolio's Net Asset Value), Convertible Bonds and preference shares. These securities will be denominated either in U.S. Dollars or in Asian currencies...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	96,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	2,77	2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	2,94	2,99	2,58	2025	-2,22	-6,76	3,06	-
1-Anno	-2,44	-2,50	-2,78	2024	3,74	1,86	0,09	6,33
3-Anni Ann.ti	3,46	3,09	3,16	2023	0,05	-0,33	0,55	1,75
5-Anni Ann.ti	1,37	0,97	0,85	2022	-5,32	-0,22	1,89	-4,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2,39	2,07	1,55	2021	2,53	0,83	2,42	1,68

Fondo







Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
	Duration Effettiva	4,19
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BB
-		
'		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	16,77	BBB	38,11
AA	0,00	BB	12,35
A	20,41	В	2,85
		Below B	1,38
		Not Rated	8,13

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of) 4.75%	_	2,65
Philippines (Republic Of) 3.7%	_	2,18
Indonesia (Republic of) 3.4%	_	2,02
FPC Resources Limited 4.375%	_	1,93
BOC Aviation Ltd. 2.625%	_	1,92
Singtel Group Treasury Pte	_	1,65
PT Pertamina (Persero) 5.625%	-	1,57
CK Hutchison International	_	1,53
Studio City Finance Limited 5%	_	1,50
Bangkok Bank Public Company	_	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,43
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	106

₩ Governativo	15,75
Societario	67,15
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,10
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,76
Da 4 a 6 cedole	44 87

Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	45,76	
Da 4 a 6 cedole	44,87	
Da 6 a 8 cedole	8,70	
Da 8 a 10 cedole	0,67	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,11
da 3 a 5	35,77
da 5 a 7	9,69
da 7 a 10	6,97
da 10 a 15	2,56
da 15 a 20	7,82
da 20 a 30	10,70
oltre 30	5,46

Anagrafica

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione

Società di Gestione	Threadneedle
	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	29/04/2014

Christopher Cooke

01/04/2022

Patrimonio Classe (MIn)	0,77 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0932065682

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class AU (Accumulation Shares)

NAV (27/11/2025) USD 14,06 Patrimonio Netto (MIn) 38,84 USD

(31/10/2025)

