CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM Asia Credit Index Diversified	Senza rating

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...

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,44	-0,82	-15,70	3,39	3,66	5,19	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,36
6-Mesi	3,36
1-Anno	3,97
3-Anni Ann.ti	3,98
5-Anni Ann.ti	-1,16
10-Anni Ann.ti	1,39

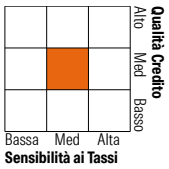
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,55	0,75	2,50	-
2024	1,03	0,68	3,73	-1,76
2023	1,16	-0,47	-2,87	5,72
2022	-7,60	-6,62	-5,24	3,12
2021	-1,74	1,53	-0,11	-0,47

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	82,50
Liquidità	17,33
Altro	0,17

Fixed Income Style Box™



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

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of) 4.75%	—	2,70
Philippines (Republic Of) 3.7%	—	2,21
Indonesia (Republic of) 3.4%	—	2,05
FPC Resources Limited 4.375%	—	1,97
BOC Aviation Ltd. 2.625%	—	1,96
Singtel Group Treasury Pte...	—	1,69
CK Hutchison International...	—	1,57
PT Pertamina (Persero) 5.625%	—	1,55
Studio City Finance Limited 5%	—	1,51
Bangkok Bank Public Company...	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,38
Societario	66,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,33
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,44
Da 4 a 6 cedole	45,04
Da 6 a 8 cedole	8,83
Da 8 a 10 cedole	0,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,78
da 3 a 5	35,24
da 5 a 7	9,89
da 7 a 10	7,08
da 10 a 15	2,61
da 15 a 20	7,30
da 20 a 30	11,49
oltre 30	5,53

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	29/04/2014
Nome del Gestore	Christopher Cooke
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (11/12/2025)	EUR 11,46
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0932065849
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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

CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Patrimonio Netto (Mln)	38,25 USD
(30/11/2025)	

© 2025 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.