

CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class AUP (USD Distribution Shares)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit Index Diversified

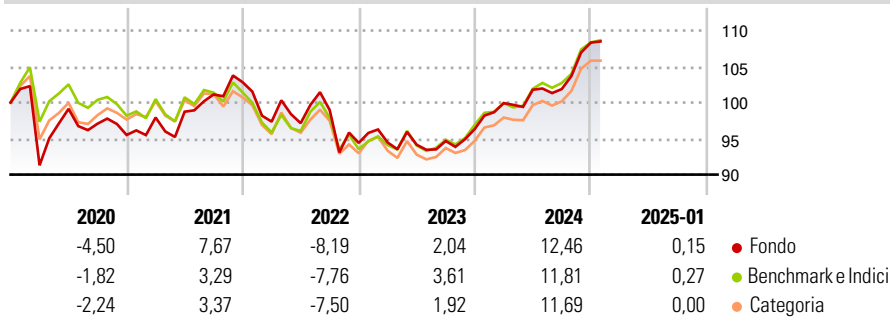
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	96,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,61	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	5,17	5,20	5,23	Trimestrali %				
6-Mesi	6,77	5,88	6,60	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,45	9,53	9,79	2024	3,74	1,86	0,09	6,33
3-Anni Ann.ti	3,03	3,69	3,16	2023	0,05	-0,33	0,55	1,75
5-Anni Ann.ti	1,16	1,09	0,77	2022	-5,32	-0,22	1,89	-4,62
10-Anni Ann.ti	2,99	3,40	2,61	2021	2,53	0,83	2,43	1,68

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,64
Liquidità	6,19
Altro	0,17

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	4,16
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,08	BBB	44,27
AA	2,61	BB	15,81
A	19,12	B	2,96
		Below B	1,69
		Not Rated	8,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of) 4.75%	-	3,17
TSMC Global Ltd. 0.75%	-	2,61
Philippines (Republic Of) 3.7%	-	2,52
Indonesia (Republic of) 3.4%	-	2,37
Export-Import Bank of India...	-	2,34
FPC Resources Limited 4.375%	-	2,33
Standard Chartered PLC 6%	-	1,94
Singtel Group Treasury Pte...	-	1,90
CK Hutchison International...	-	1,84
PT Pertamina (Persero) 5.625%	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,65
Societario	74,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,19
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,91
Da 4 a 6 cedole	37,37
Da 6 a 8 cedole	7,64
Da 8 a 10 cedole	1,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,67

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,03
da 3 a 5	19,60
da 5 a 7	25,00
da 7 a 10	5,66
da 10 a 15	2,16
da 15 a 20	5,78
da 20 a 30	8,14
oltre 30	6,42

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	29/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0932066227		

CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class AUP (USD Distribution Shares)

NAV (04/02/2025)	USD 9,49
Patrimonio Netto (Mln)	31,67 USD

(31/12/2024)