

CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class ASC (SGD Distribution Hedged Shares)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

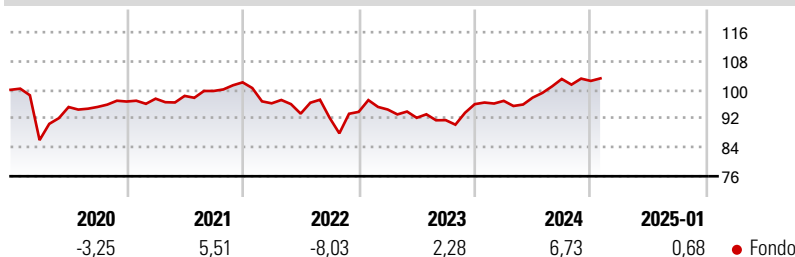
JPM Asia Credit Index Diversified

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,14 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,29 |
| 6-Mesi | 4,90 |
| 1-Anno | 7,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,37 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,95 | 0,94 | 5,28 | -0,52 |
| 2023 | 0,70 | -2,44 | -0,69 | 4,84 |
| 2022 | -5,71 | -2,99 | -1,25 | 1,81 |
| 2021 | 0,82 | 0,78 | 1,39 | 2,41 |

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 | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

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

Credit Quality %

| Qualità | Fond | Qualità | 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 %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 19,65 |
| 🏢 Societario | 74,16 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 6,19 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Intervallo | 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 %

| Intervallo | 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) | 0,01 SGD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 SGD |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | SGD | 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 | LU0932066573 | | |
| NAV (07/02/2025) | SGD 8,80 | | | | |

CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class ASC (SGD Distribution Hedged Shares)

Patrimonio Netto (Mln)

31,67 USD

(31/12/2024)