

CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class ZU (USD Accumulation)

Categoria Morningstar™

Shares)

Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond.10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

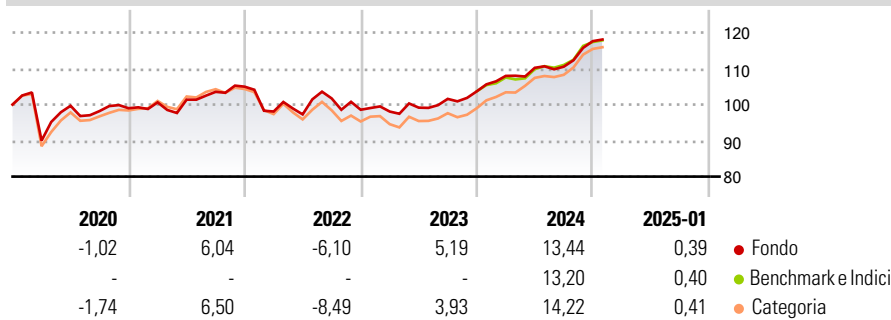
Morningstar Rating™

★★★

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

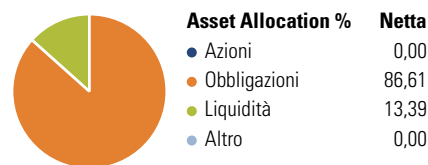
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 6,76 |
| 3Y R-Squared | 91,42 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,62 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,41 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 5,69 | 5,48 | 5,86 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,42 | 6,96 | 7,97 | 2024 | 4,13 | 2,09 | 0,28 | 6,42 |
| 1-Anno | 11,06 | 11,25 | 11,93 | 2023 | -0,51 | 1,11 | 2,45 | 2,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,10 | 3,64 | 4,35 | 2022 | -6,57 | -0,82 | 4,56 | -3,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,80 | 2,12 | 2,26 | 2021 | 1,64 | 0,75 | 2,14 | 1,38 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,30 | 4,75 | 4,25 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 3,82 |
| Maturità effettiva | | - |
| Qualità Credito Media | | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 9,36 | BBB | 33,36 |
| AA | 3,13 | BB | 30,12 |
| A | 10,58 | B | 5,77 |
| | | Below B | 2,52 |
| | | Not Rated | 5,17 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SK Hynix Inc. 6.5% | — | 1,68 |
| Bangkok Bank Public Company... | — | 1,66 |
| LG Energy Solution Ltd. 5.375% | — | 1,59 |
| EQUATE Sukuk SPC Ltd. 5% | — | 1,54 |
| JSC National Company... | — | 1,46 |
| DP World Ltd. 6.85% | — | 1,45 |
| Export-Import Bank of India... | — | 1,44 |
| Sisecam UK PLC 8.625% | — | 1,32 |
| Ecopetrol S.A. 4.125% | — | 1,32 |
| Indofood Cbp Sukse 3.398% | — | 1,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 114 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 1,44 |
| 🏢 Societario | 85,16 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 13,39 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 38,02 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,61 |
| Da 6 a 8 cedole | 21,66 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,71 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 16,52 |
| da 3 a 5 | 22,47 |
| da 5 a 7 | 28,17 |
| da 7 a 10 | 12,80 |
| da 10 a 15 | 4,52 |
| da 15 a 20 | 2,70 |
| da 20 a 30 | 5,12 |
| oltre 30 | 1,17 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,75% |
| Data di Partenza | 10/11/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,75% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022 | ISIN | LU2392401787 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 10,29 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 38,58 USD | | | | |

(31/12/2024)