

CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class DE (EUR Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

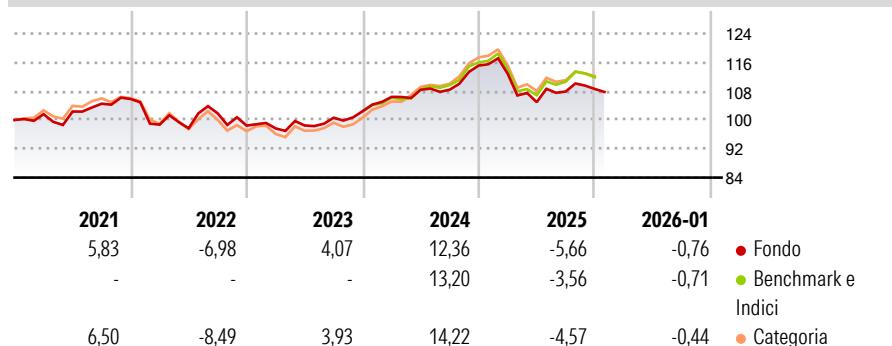
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	96,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,66	-1,46	-1,03
6-Mesi	0,80	1,74	1,41
1-Anno	-6,68	-4,66	-5,68
3-Anni Ann.ti	3,02	4,05	3,51
5-Anni Ann.ti	1,34	1,77	1,66
10-Anni Ann.ti	3,11	3,97	3,43

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,99	-6,97	2,81	0,65
2024	3,87	1,86	0,03	6,17
2023	-0,80	0,84	2,18	1,82
2022	-6,74	-1,03	4,27	-3,35

Portafoglio 31/12/2025

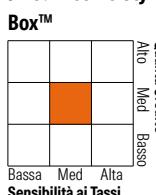


Asset Allocation %

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 89,16
- Liquidità: 10,84
- Altro: 0,00

Netta

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	9,41	BBB	31,10	
AAA	2,78	BB	30,14	
AA	15,94	B	4,30	
A		Below B	1,59	
		Not Rated	4,74	

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD Liquidity...	-	8,15
Studio City Finance Limited 5%	-	1,67
SK Hynix Inc. 6,5%	-	1,65
Bangkok Bank Public Company...	-	1,63
EQUATE Sukuk SPC Ltd. 5%	-	1,47
DP World Ltd. 6,85%	-	1,41
Sisecam UK PLC 8,625%	-	1,29
Indofood Cbp Sukse 3,398%	-	1,25
BBVA Mexico SA 5,875%	-	1,23
HKT Capital No. 5 Ltd. 3,25%	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,97	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	126	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

	Fondo		Scadenze %	
da 1 a 3	2,34		da 1 a 3	18,16
da 3 a 5	86,82		da 3 a 5	27,99
da 5 a 7	0,00		da 5 a 7	17,12
da 7 a 10	0,00		da 7 a 10	14,04
da 10 a 15	10,84		da 10 a 15	5,48
da 15 a 20	0,00		da 15 a 20	3,30
da 20 a 30			da 20 a 30	6,07
oltre 30			oltre 30	2,86

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,91
Da 4 a 6 cedole	40,62
Da 6 a 8 cedole	22,71
Da 8 a 10 cedole	5,77
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.columbiathreadneel...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data di Partenza	31/08/2004	ISIN	LU0757426571	
Nome del Gestore	Christopher Cooke			
Data Inizio Gestione	01/04/2022			
NAV (03/02/2026)	EUR 16,86			
Patrimonio Netto (Mln)	41,22 USD			
(31/12/2025)				