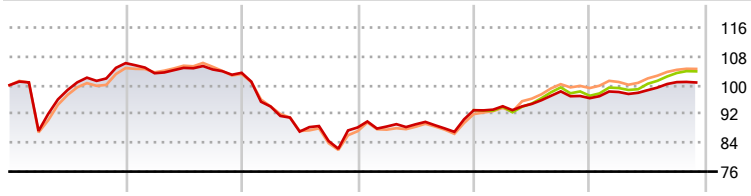
CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class DEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
	6,12	-2,53	-14,67	5,42	3,58	4,52	Fondo
	-	-	-	-	4,30	6,98	Benchmark e Indici
	4,59	-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	4,11
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,54	-0,10	-0,07
6-Mesi	2,65	4,27	3,26
1-Anno	3,97	5,99	4,79
3-Anni Ann.ti	4,39	5,46	5,09
5-Anni Ann.ti	-1,03	-0,70	-0,46
10-Anni Ann.ti	1,57	2,34	1,88

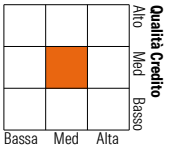
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,78	0,53	2,25	-
2024	1,18	0,68	3,68	-1,92
2023	0,29	0,70	-1,30	5,76
2022	-9,04	-7,40	-3,02	4,48
2021	-2,65	1,44	-0,41	-0,89

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,54
Liquidità	9,46
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,24
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,12	BBB	33,00
AA	2,74	BB	29,74
A	15,74	B	4,32
		Below B	2,73
		Not Rated	4,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc. 6.5%	—	1,64
Studio City Finance Limited 5%	—	1,62
Bangkok Bank Public Company...	—	1,62
JSC National Company...	—	1,47
EQUATE Sukuk SPC Ltd. 5%	—	1,45
DP World Ltd. 6.85%	—	1,41
Sisecam UK PLC 8.625%	—	1,27
Indofood Cbp Sukse 3.398%	—	1,26
BBVA Mexico SA 5.875%	—	1,21
HKT Capital No. 5 Ltd. 3.25%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,30
Societario	88,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,46
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,17
Da 4 a 6 cedole	40,43
Da 6 a 8 cedole	23,78
Da 8 a 10 cedole	5,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,98
da 3 a 5	28,39
da 5 a 7	16,66
da 7 a 10	13,68
da 10 a 15	5,35
da 15 a 20	3,24
da 20 a 30	8,08
oltre 30	2,80

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	02/04/2002
Nome del Gestore	Christopher Cooke
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (17/12/2025)	EUR 16,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	41,51 USD
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	1,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0143866290
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
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