

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

Categoria Morningstar™
Hedged Shares

EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

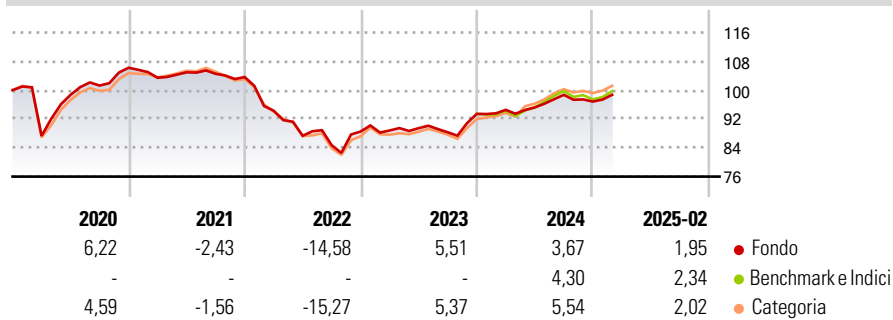
Morningstar Rating™

★★★

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

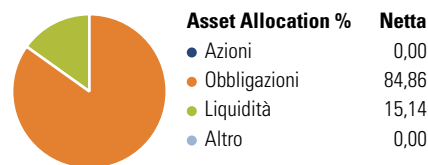
3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	91,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	Med

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

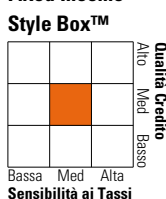
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	0,63	0,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,70	0,61	1,57	2024	1,20	0,71	3,69	-1,90
1-Anno	4,77	5,83	5,79	2023	0,31	0,73	-1,28	5,78
3-Anni Ann.ti	2,33	1,23	2,06	2022	-9,02	-7,38	-3,00	4,50
5-Anni Ann.ti	0,22	0,05	0,45	2021	-2,62	1,46	-0,39	-0,87
10-Anni Ann.ti	1,23	1,80	1,32					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,42	BBB	32,64
AA	3,11	BB	28,05
A	9,83	B	5,73
		Below B	2,12
		Not Rated	5,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bangkok Bank Public Company...	—	1,66
SK Hynix Inc. 6.5%	—	1,63
LG Energy Solution Ltd. 5.375%	—	1,54
EQUATE Sukuk SPC Ltd. 5%	—	1,51
JSC National Company...	—	1,44
Export-Import Bank of India...	—	1,41
DP World Ltd. 6.85%	—	1,39
Sisecam UK PLC 8.625%	—	1,33
Indofood Cbp Sukse 3.398%	—	1,26
BBVA Mexico SA 5.875%	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,41
🏢 Societario	83,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,14
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,90
Da 4 a 6 cedole	34,47
Da 6 a 8 cedole	22,50
Da 8 a 10 cedole	5,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,88
da 3 a 5	25,65
da 5 a 7	25,32
da 7 a 10	13,20
da 10 a 15	3,38
da 15 a 20	2,76
da 20 a 30	5,08
oltre 30	1,19

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	02/04/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0143865482		
NAV (11/03/2025)	EUR 21,48				
Patrimonio Netto (Mln)	39,04 USD				

(31/01/2025)