

CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AUP (USD Distribution Shares)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Benchmark Dichiarato

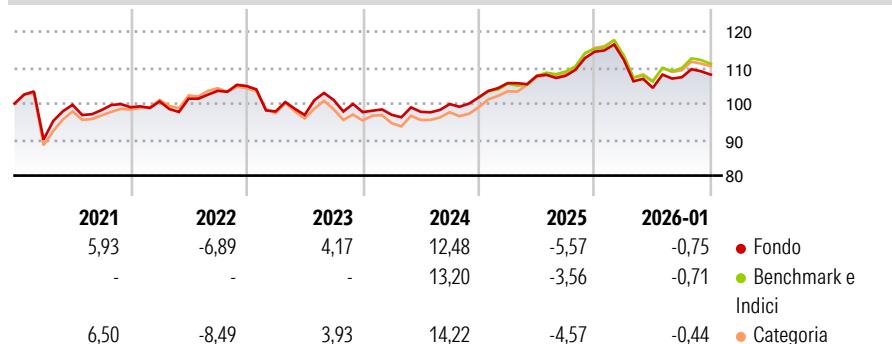
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	96,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	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	-1,63	-1,46	-1,03
6-Mesi	0,85	1,74	1,41
1-Anno	-6,59	-4,66	-5,68
3-Anni Ann.ti	3,12	4,05	3,51
5-Anni Ann.ti	1,44	1,77	1,66
10-Anni Ann.ti	3,31	3,97	3,43

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,97	-6,95	2,83	0,67
2024	3,90	1,88	0,06	6,20
2023	-0,77	0,86	2,20	1,85
2022	-6,71	-1,00	4,30	-3,33

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,16
• Liquidità	10,84
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	3,88
	Qualità Credito Media	-
Altro	BB	
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

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
Governativo	2,34
Societario	86,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,84
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,16
da 3 a 5	27,99
da 5 a 7	17,12
da 7 a 10	14,04
da 10 a 15	5,48
da 15 a 20	3,30
da 20 a 30	6,07
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) (03/02/2026)	2,77 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneel...	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,55%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/08/2004	ISIN	LU0198719758		
Nome del Gestore	Christopher Cooke				
Data Inizio Gestione	01/04/2022				
NAV (03/02/2026)	USD 7,15				
Patrimonio Netto (Mln)	41,22 USD				
(31/12/2025)					