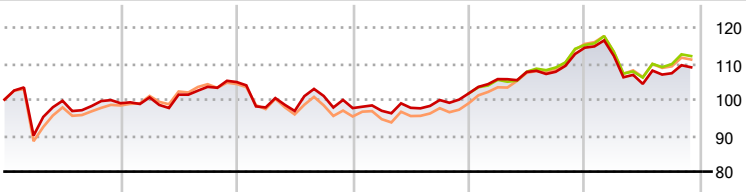
CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AUP (USD Distribution Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD 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	
-1,02	5,93	-6,89	4,17	12,48	-4,76	● Fondo
-	-	-	-	13,20	-2,67	● Benchmark e Indici
-1,74	6,50	-8,49	3,93	14,22	-3,92	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	96,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,05	0,42	0,40
6-Mesi	1,38	3,86	2,88
1-Anno	-5,57	-3,91	-4,98
3-Anni Ann.ti	2,91	3,94	3,55
5-Anni Ann.ti	1,58	1,97	1,83
10-Anni Ann.ti	3,10	3,81	3,16

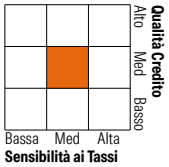
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,97	-6,95	2,83	-
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
2021	1,64	0,75	2,14	1,28

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	31/08/2004
Nome del Gestore	Christopher Cooke
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (11/12/2025)	USD 7,14
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	41,51 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	2,80 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0198719758

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,55%
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.