

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

Categoria Morningstar™

Shares

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

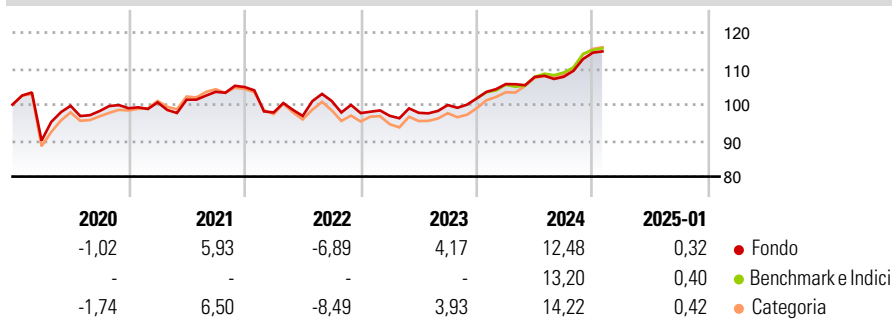
Morningstar Rating™

★★★

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

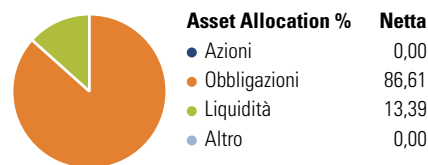
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,43	5,23	5,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,09	8,33	9,19	2024	3,90	1,88	0,06	6,20
1-Anno	10,60	11,80	12,34	2023	-0,77	0,86	2,20	1,85
3-Anni Ann.ti	4,51	3,96	4,65	2022	-6,71	-1,00	4,30	-3,33
5-Anni Ann.ti	2,17	2,04	2,12	2021	1,64	0,75	2,14	1,28
10-Anni Ann.ti	4,02	4,72	4,18					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,36	BBB	33,36
AA	3,13	BB	30,12
A	10,58	B	5,77
		Below B	2,52
		Not Rated	5,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc. 6.5%	-	1,68
Bangkok Bank Public Company...	-	1,66
LG Energy Solution Ltd. 5.375%	-	1,59
EQUATE Sukuk SPC Ltd. 5%	-	1,54
JSC National Company...	-	1,46
DP World Ltd. 6.85%	-	1,45
Export-Import Bank of India...	-	1,44
Sisecam UK PLC 8.625%	-	1,32
Ecopetrol S.A. 4.125%	-	1,32
Indofood Cbp Sukse 3.398%	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,44
🏢 Societario	85,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,39
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,02
Da 4 a 6 cedole	34,61
Da 6 a 8 cedole	21,66
Da 8 a 10 cedole	5,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,52
da 3 a 5	22,47
da 5 a 7	28,17
da 7 a 10	12,80
da 10 a 15	4,52
da 15 a 20	2,70
da 20 a 30	5,12
oltre 30	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,35 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	31/08/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0198719758		
NAV (07/02/2025)	USD 7,05				
Patrimonio Netto (Mln)	38,58 USD				

(31/12/2024)