

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

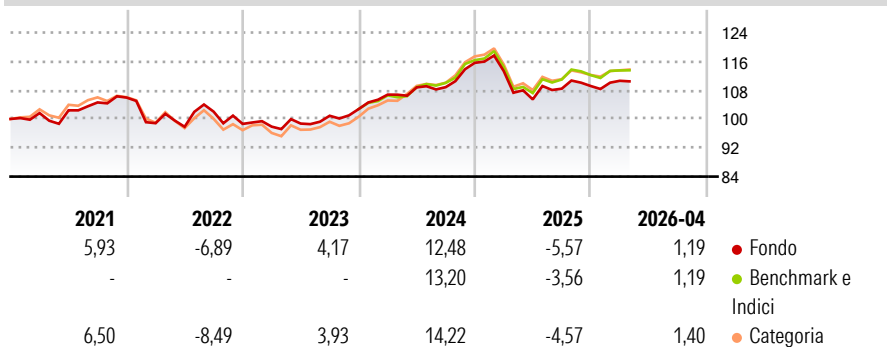
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	96,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,17	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	1,44	1,28	1,39	2026	1,34	-	-	-
6-Mesi	0,10	1,00	1,25	2025	-1,97	-6,95	2,83	0,67
1-Anno	0,46	3,21	2,26	2024	3,90	1,88	0,06	6,20
3-Anni Ann.ti	3,82	4,80	4,72	2023	-0,77	0,86	2,20	1,85
5-Anni Ann.ti	2,09	2,33	2,06	2022	-6,71	-1,00	4,30	-3,33
10-Anni Ann.ti	3,13	3,56	3,11					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,32
● Liquidità	5,57
● Altro	0,11

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	5,06	BBB	37,01
AA	2,39	BB	29,92
A	14,88	B	4,50
		Below B	1,98
		Not Rated	4,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bangkok Bank Public Company...	—	1,87
Ecopetrol S.A. 8.875%	—	1,53
Studio City Finance Limited 5%	—	1,45
SK Hynix Inc. 6.5%	—	1,45
Central America Bottling...	—	1,44
Mersin Uluslararası Liman...	—	1,38
GACI First Investment Co. 5%	—	1,33
Mexico (United Mexican...	—	1,29
EQUATE Sukuk SPC Ltd. 5%	—	1,28
Meituan LLC 3.05%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
☑ Governativo	5,06
⚙ Societario	89,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,57
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	31,81
Da 4 a 6 cedole	40,58
Da 6 a 8 cedole	21,68
Da 8 a 10 cedole	5,21
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	17,05
da 3 a 5	29,18
da 5 a 7	21,63
da 7 a 10	13,50
da 10 a 15	3,91
da 15 a 20	3,08
da 20 a 30	4,86
oltre 30	0,92

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,72 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	Christopher Cooke	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0198719758		
NAV (12/05/2026)	USD 7,10				
Patrimonio Netto (Mln)	45,65 USD				

(31/03/2026)