

# CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class DU (USD Accumulation)

Categoria Morningstar™

Shares)

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

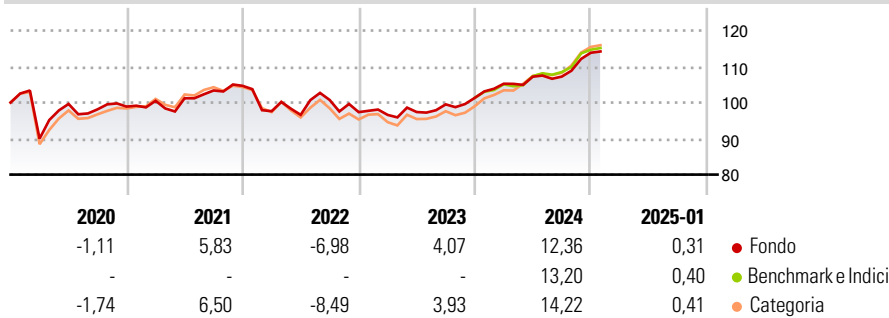
Morningstar Rating™

★★★

## 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

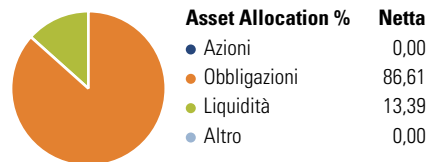
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,45	5,48	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,91	6,96	7,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,02	11,25	11,93	2024	3,87	1,86	0,03	6,17
3-Anni Ann.ti	4,06	3,64	4,35	2023	-0,80	0,84	2,18	1,82
5-Anni Ann.ti	2,12	2,12	2,26	2022	-6,74	-1,03	4,27	-3,35
10-Anni Ann.ti	3,76	4,75	4,25	2021	1,61	0,73	2,12	1,26

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## 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)	2,74 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.	1,65%
Data di Partenza	31/08/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0198721143		
NAV (04/02/2025)	USD 18,64				
Patrimonio Netto (Mln)	38,58 USD				

(31/12/2024)