

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

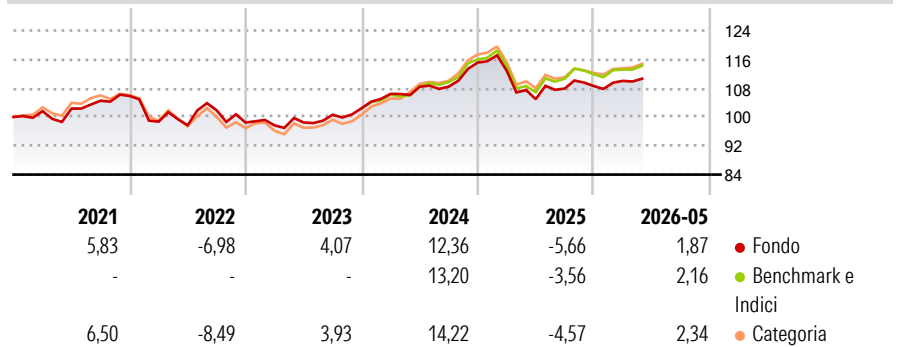
Morningstar Rating™

★★★

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

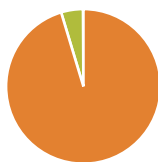
3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	96,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	-Med

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	3,37	4,10	3,81	2026	1,31	-	-	-
6-Mesi	5,08	5,41	5,38	2025	-1,99	-6,97	2,80	0,65
1-Anno	7,39	9,88	8,99	2024	3,87	1,86	0,03	6,17
3-Anni Ann.ti	4,67	6,00	5,80	2023	-0,80	0,84	2,18	1,82
5-Anni Ann.ti	2,30	2,55	2,33	2022	-6,74	-1,03	4,27	-3,35
10-Anni Ann.ti	2,88	3,63	3,17					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,34
● Liquidità	4,57
● Altro	0,09

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

Fondo	Qualità Credito %
Duration Effettiva	4,03
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	5,62	BBB	37,49
AA	2,39	BB	29,85
A	14,77	B	4,51
		Below B	1,19
		Not Rated	4,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bangkok Bank Public Company...	-	1,90
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	1,55
Studio City Finance Limited 5%	-	1,50
SK Hynix Inc. 6.5%	-	1,47
Central America Bottling...	-	1,43
GACI First Investment Co. 5%	-	1,35
Mersin Uluslararasi Liman...	-	1,35
Mexico (United Mexican...	-	1,30
EQUATE Sukuk SPC Ltd. 5%	-	1,30
Tengizchevroil Finance...	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Weighting %
🏛️ Governativo	3,89
🏢 Societario	91,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,57
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Weighting %
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	30,41
Da 4 a 6 cedole	42,45
Da 6 a 8 cedole	21,31
Da 8 a 10 cedole	5,13
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Weighting %
da 1 a 3	22,01
da 3 a 5	28,36
da 5 a 7	19,53
da 7 a 10	12,07
da 10 a 15	3,58
da 15 a 20	3,17
da 20 a 30	5,44
oltre 30	0,92

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 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	Christopher Cooke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0198721143		
NAV (25/06/2026)	USD 20,07				
Patrimonio Netto (Mln)	45,59 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.