

CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class W (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

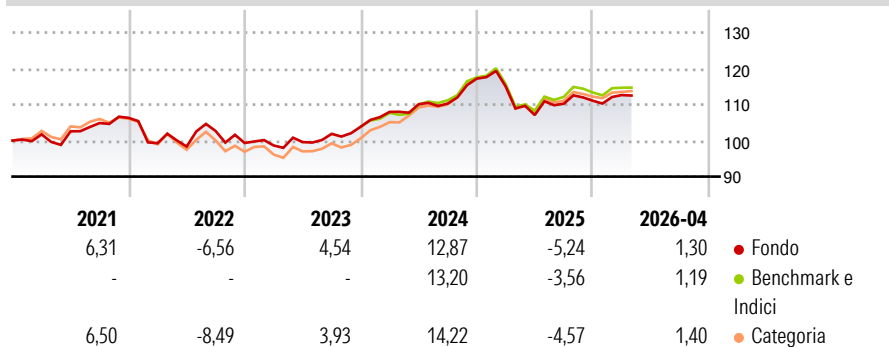
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

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.

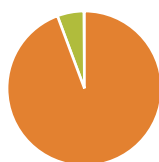
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 6,13 |
| 3Y R-Squared | 96,92 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,51 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,16 | 10Y Risk | Med |

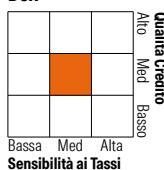
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,51 | 1,61 | 1,59 | 2026 | 1,42 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,26 | 0,33 | 0,69 | 2025 | -1,89 | -6,87 | 2,92 | 0,76 |
| 1-Anno | 0,80 | 2,66 | 1,77 | 2024 | 3,99 | 1,97 | 0,15 | 6,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,18 | 4,74 | 4,65 | 2023 | -0,69 | 0,95 | 2,29 | 1,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,45 | 2,28 | 2,04 | 2022 | -6,63 | -0,92 | 4,39 | -3,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,48 | 3,65 | 3,20 | | | | | |

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™


| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 4,07 |
| Maturity effettiva | | - |
| Qualità Credito Media | | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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 %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 5,06 |
| 🏢 Societario | 89,38 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 5,57 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Categoria | 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 %

| Scadenza | 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) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,20% |
| Data di Partenza | 02/04/2002 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,20% |
| Nome del Gestore | Christopher Cooke | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022 | ISIN | LU0143867850 | | |
| NAV (12/05/2026) | USD 35,87 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 45,65 USD | | | | |

(31/03/2026)