

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

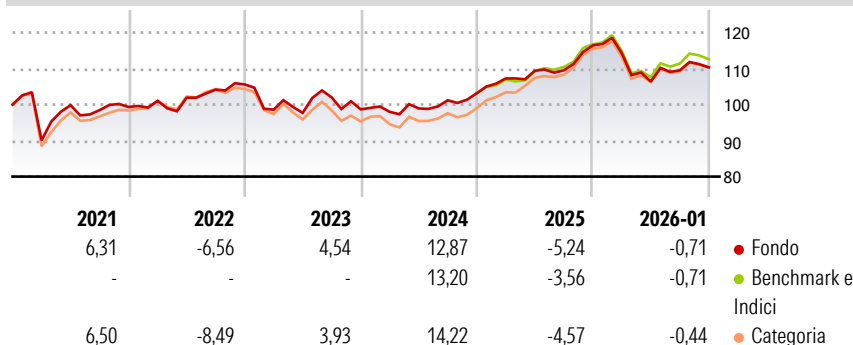
Morningstar Rating™

★★★★

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 | -0,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 6,20 |
| 3Y R-Squared | 96,66 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,51 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,18 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

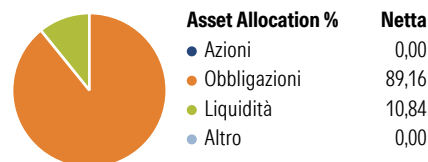
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,54 | -1,46 | -1,03 |
| 6-Mesi | 1,04 | 1,74 | 1,41 |
| 1-Anno | -6,26 | -4,66 | -5,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,48 | 4,05 | 3,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,79 | 1,77 | 1,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,69 | 3,97 | 3,43 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,89 | -6,87 | 2,92 | 0,76 |
| 2024 | 3,99 | 1,97 | 0,15 | 6,29 |
| 2023 | -0,69 | 0,95 | 2,29 | 1,93 |
| 2022 | -6,63 | -0,92 | 4,39 | -3,25 |

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 3,88 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |







Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 9,41 | BBB | 31,10 |
| AA | 2,78 | BB | 30,14 |
| A | 15,94 | B | 4,30 |
| | | Below B | 1,59 |
| | | Not Rated | 4,74 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BlackRock ICS USD Liquidity... | — | 8,15 |
| Studio City Finance Limited 5% | — | 1,67 |
| SK Hynix Inc. 6.5% | — | 1,65 |
| Bangkok Bank Public Company... | — | 1,63 |
| EQUATE Sukuk SPC Ltd. 5% | — | 1,47 |
| DP World Ltd. 6.85% | — | 1,41 |
| Sisecam UK PLC 8.625% | — | 1,29 |
| Indofood Cbp Sukse 3.398% | — | 1,25 |
| BBVA Mexico SA 5.875% | — | 1,23 |
| HKT Capital No. 5 Ltd. 3.25% | — | 1,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 126 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--|-------|
|  Governativo | 2,34 |
|  Societario | 86,82 |
|  Cartolarizzazioni | 0,00 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 10,84 |
|  Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 30,91 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,62 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,71 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,77 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,16 |
| da 3 a 5 | 27,99 |
| da 5 a 7 | 17,12 |
| da 7 a 10 | 14,04 |
| da 10 a 15 | 5,48 |
| da 15 a 20 | 3,30 |
| da 20 a 30 | 6,07 |
| oltre 30 | 2,86 |

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 (03/02/2026) | USD 35,67 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 41,22 USD | | | | |

(31/12/2025)