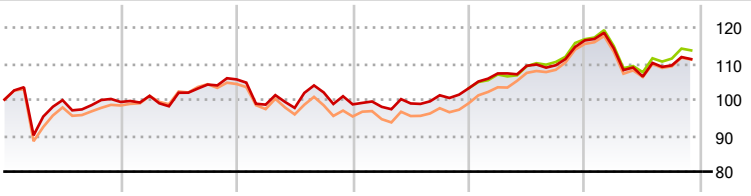
CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class W (USD Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,67	6,31	-6,56	4,54	12,87	-4,46	● Fondo
-	-	-	-	13,20	-2,67	● Benchmark e Indici
-1,74	6,50	-8,49	3,93	14,22	-3,92	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	96,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	1,87	1,67
6-Mesi	2,24	4,00	2,92
1-Anno	-3,99	-2,39	-3,28
3-Anni Ann.ti	3,38	4,36	3,98
5-Anni Ann.ti	2,22	2,28	2,14
10-Anni Ann.ti	3,34	3,67	3,04

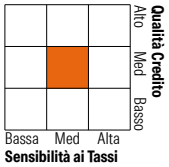
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,89	-6,87	2,92	-
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
2021	1,72	0,84	2,23	1,37

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,95
● Liquidità	8,05
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,24
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,12	BBB	33,00
AA	2,74	BB	29,74
A	15,74	B	4,32
		Below B	2,73
		Not Rated	4,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
Studio City Finance Limited 5%	—	1,63
SK Hynix Inc. 6.5%	—	1,62
Bangkok Bank Public Company...	—	1,60
JSC National Company...	—	1,45
EQUATE Sukuk SPC Ltd. 5%	—	1,44
DP World Ltd. 6.85%	—	1,41
Sisecam UK PLC 8.625%	—	1,30
Indofood Cbp Sukse 3.398%	—	1,25
BBVA Mexico SA 5.875%	—	1,21
Ecopetrol S.A. 8.875%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,33
Societario	89,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,20
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,47
Da 4 a 6 cedole	40,21
Da 6 a 8 cedole	24,67
Da 8 a 10 cedole	5,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,91
da 3 a 5	27,86
da 5 a 7	17,96
da 7 a 10	13,40
da 10 a 15	5,25
da 15 a 20	3,21
da 20 a 30	7,96
oltre 30	2,74

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	02/04/2002
Nome del Gestore	Christopher Cooke
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (04/12/2025)	USD 35,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	41,76 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,23 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0143867850

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR