

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

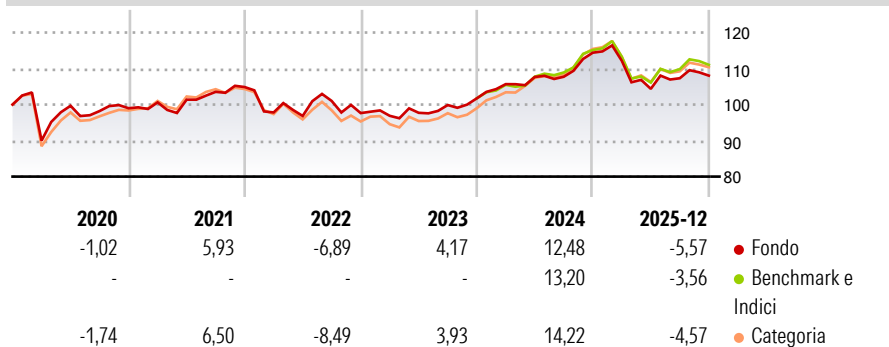
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	96,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

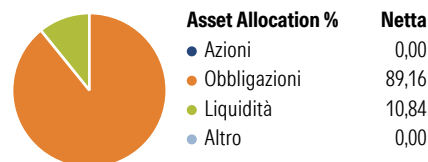
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	1,74	2,19
6-Mesi	3,83	5,09	4,31
1-Anno	-4,53	-2,63	-3,81
3-Anni Ann.ti	3,88	4,98	4,49
5-Anni Ann.ti	2,01	2,33	2,17
10-Anni Ann.ti	3,40	4,13	3,48

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,97	-6,95	2,83	0,67
2024	3,90	1,88	0,06	6,20
2023	-0,77	0,86	2,20	1,84
2022	-6,71	-1,00	4,30	-3,33

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

4,18

-

BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	8,04	BBB	32,78
AA	2,76	BB	29,80
A	15,83	B	4,24
		Below B	1,87
		Not Rated	4,69

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 %

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

Coupon Range %

	Fondo
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 %

	Fondo
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)	0,22 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.	1,55%
Data di Partenza	12/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Christopher Cooke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0640468533		
NAV (15/01/2026)	USD 25,61				
Patrimonio Netto (Mln)	41,22 USD				

(31/12/2025)