

CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AEC (EUR Distribution Hedged)

Categoria Morningstar™

Shares)

Corporate Paesi Emergenti

EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

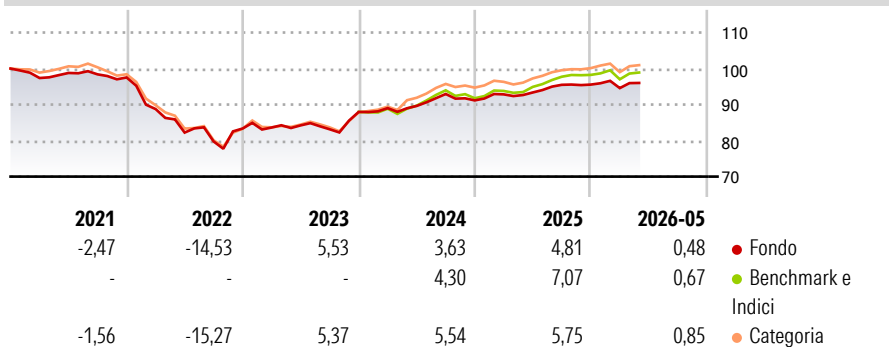
Morningstar Rating™

★★★

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

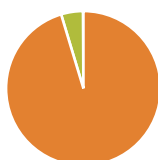
3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	3,97
3Y R-Squared	96,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	2,35	1,94	2026	-1,03	-	-	-
6-Mesi	0,59	1,00	0,92	2025	1,83	0,57	2,28	0,07
1-Anno	3,13	4,95	4,02	2024	1,19	0,69	3,70	-1,91
3-Anni Ann.ti	4,33	5,47	5,21	2023	0,32	0,72	-1,29	5,80
5-Anni Ann.ti	-0,53	-0,53	-0,41	2022	-9,01	-7,34	-3,01	4,53
10-Anni Ann.ti	1,21	1,69	1,34					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

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	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturity effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
4,03	0	0	0	0
-	AAA	5,62	BBB	37,49
BB	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	Fondo
3,89	3,89
91,54	91,54
0,00	0,00
0,00	0,00
4,57	4,57
0,00	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0,10	0,10
30,41	30,41
42,45	42,45
21,31	21,31
5,13	5,13
0,61	0,61
0,00	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
22,01	22,01
28,36	28,36
19,53	19,53
12,07	12,07
3,58	3,58
3,17	3,17
5,44	5,44
0,92	0,92

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	12/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Christopher Cooke	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0713368677		
NAV (24/06/2026)	EUR 9,97				
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.

MORNINGSTAR