

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

Categoria Morningstar™ Shares Corporate Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

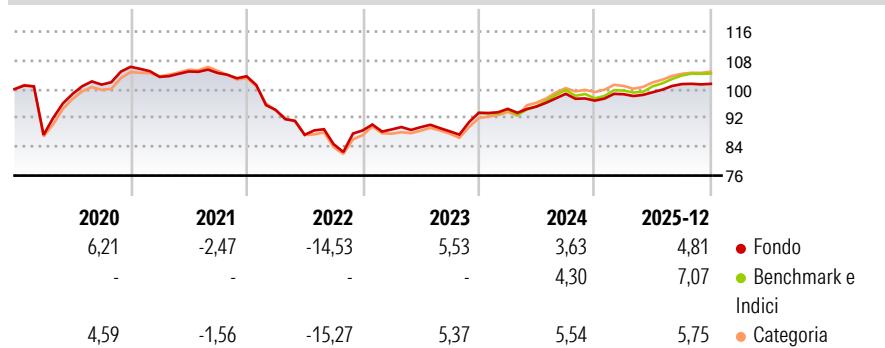
Benchmark Dichiarato JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

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	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	4,10	
3Y R-Squared	96,38	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	Med	

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

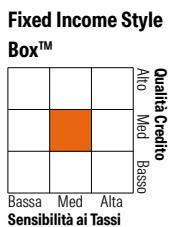
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	0,53	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,48	3,93	3,12	2025	1,83	0,57	2,28	0,07
1-Anno	5,15	7,28	6,06	2024	1,19	0,69	3,70	-1,91
3-Anni Ann.ti	4,19	5,21	4,78	2023	0,32	0,72	-1,29	5,80
5-Anni Ann.ti	-0,68	-0,52	-0,30	2022	-9,01	-7,34	-3,01	4,53
10-Anni Ann.ti	1,92	2,54	2,03					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,16
• Liquidità	10,84
• Altro	0,00



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	2,34	da 1 a 3	18,16
Societario	86,82	da 3 a 5	27,99
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	17,12
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	14,04
Liquidità ed equivalenti	10,84	da 10 a 15	5,48
Derivati	0,00	da 15 a 20	3,30
		da 20 a 30	6,07
		oltre 30	2,86

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

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	126	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	4,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	12/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Christopher Cooke	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0713368677		
NAV (15/01/2026)	EUR 10,19				
Patrimonio Netto (Mln)	41,22 USD				
(31/12/2025)					