

CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class ASH (SGD Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™
Shares)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

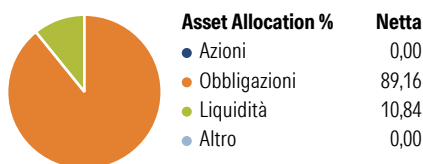
	Fondo
3-Mesi	0,19
6-Mesi	0,83
1-Anno	-2,20
3-Anni Ann.ti	2,32
5-Anni Ann.ti	1,15
10-Anni Ann.ti	3,45

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

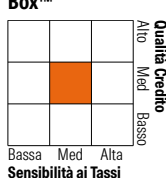
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,89	-2,34	0,84	0,16
2024	1,13	1,00	5,24	-0,65
2023	-0,17	-1,27	0,93	4,91
2022	-7,10	-3,75	1,06	3,18

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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 %

	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)	0,06 SGD	Investimento Min. Ingresso	2.500 SGD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	06/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Christopher Cooke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0640468962		
NAV (02/02/2026)	SGD 15,12				
Patrimonio Netto (Mln)	41,22 USD				

(31/12/2025)