

CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class AU (Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit Index Diversified

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

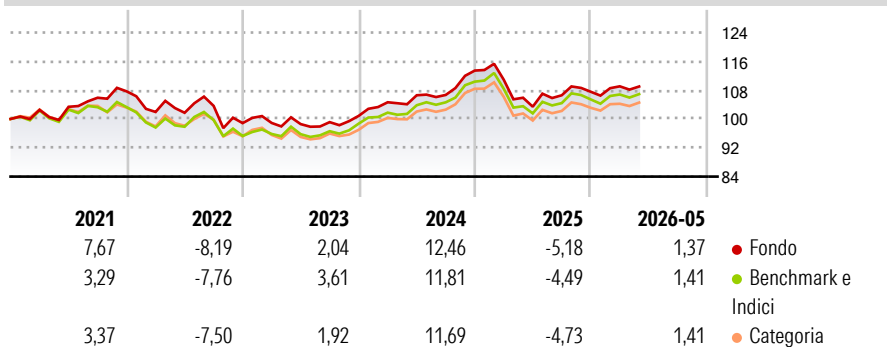
The fund is actively managed and seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives, in a portfolio of government and nongovernment fixed income and floating rate securities (including covered bonds, perpetual bonds, and callable and puttable bonds) that are either Investment Grade or below Investment Grade at the time of purchase, and when determined appropriate cash and Money Market Instruments. The Portfolio may also invest in asset-backed Transferable Securities (not exceeding 20% of the Portfolio's Net Asset Value), Convertible Bonds and preference shares. These securities will be denominated either in U.S. Dollars or in Asian currencies...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 6,09 |
| 3Y R-Squared | 96,04 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,25 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,92 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 2,94 | 3,25 | 3,32 | 2026 | 1,41 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,54 | 4,58 | 4,84 | 2025 | -2,22 | -6,76 | 3,06 | 0,91 |
| 1-Anno | 7,38 | 7,44 | 7,82 | 2024 | 3,74 | 1,86 | 0,09 | 6,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,09 | 4,46 | 4,14 | 2023 | 0,05 | -0,33 | 0,55 | 1,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,78 | 1,54 | 1,37 | 2022 | -5,32 | -0,22 | 1,89 | -4,62 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,48 | 2,34 | 1,83 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 85,64 |
| ● Liquidità | 13,84 |
| ● Altro | 0,51 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | |
|----------------------|-------|-----|-------|
| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 4,21 |
| Maturità effettiva | | - |
| Qualità Credito Media | | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 12,88 | BBB | 40,55 |
| AA | 0,00 | BB | 12,01 |
| A | 21,30 | B | 3,82 |
| | | Below B | 1,37 |
| | | Not Rated | 8,07 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Indonesia (Republic of) 4.75% | — | 3,07 |
| Philippines (Republic Of) 3.7% | — | 2,44 |
| Indonesia (Republic of) 3.4% | — | 2,36 |
| FPC Resources Limited 4.375% | — | 2,26 |
| BOC Aviation Ltd. 2.625% | — | 2,24 |
| Singtel Group Treasury Pte... | — | 1,93 |
| CK Hutchison International... | — | 1,79 |
| Studio City Finance Limited 5% | — | 1,77 |
| Bangkok Bank Public Company... | — | 1,74 |
| PT Pertamina (Persero) 5.625% | — | 1,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 92 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 17,11 |
| 🏢 Societario | 69,05 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 13,84 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,60 |
| Da 0 a 4 cedole | 43,29 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,31 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,05 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,76 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 22,50 |
| da 3 a 5 | 37,48 |
| da 5 a 7 | 3,57 |
| da 7 a 10 | 8,95 |
| da 10 a 15 | 2,61 |
| da 15 a 20 | 7,79 |
| da 20 a 30 | 10,69 |
| oltre 30 | 0,72 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,60 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. | 1,10% |
| Data di Partenza | 29/04/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | Christopher Cooke | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022 | ISIN | LU0932065682 | | |

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.

CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class AU (Accumulation Shares)

| | |
|------------------------|-----------|
| NAV (25/06/2026) | USD 14,20 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 33,22 USD |

(31/05/2026)