CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

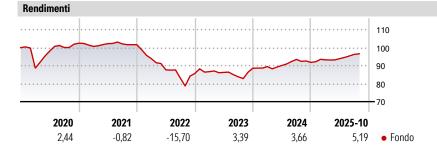
Benchmark Dichiarato JPM Asia Credit Index Diversified

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	Trimestrali %				
6-Mesi	3,96	2025	1,55	0,75	2,50	-
1-Anno	4,73	2024	1,03	0,68	3,73	-1,76
3-Anni Ann.ti	5,09	2023	1,16	-0,47	-2,87	5,72
5-Anni Ann.ti	-1,04	2022	-7,60	-6,62	-5,24	3,12
10-Anni Ann.ti	1,28	2021	-1,74	1,53	-0,11	-0,47

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,19
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

15,75

67,15

Sp Со

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	16,77	BBB	38,11
AA	0,00	BB	12,35
A	20,41	В	2,85
		Below B	1,38
		Not Rated	8,13

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of) 4.75%	_	2,65
Philippines (Republic Of) 3.7%	_	2,18
Indonesia (Republic of) 3.4%	_	2,02
FPC Resources Limited 4.375%	-	1,93
BOC Aviation Ltd. 2.625%	_	1,92
Singtel Group Treasury Pte	_	1,65
PT Pertamina (Persero) 5.625%	-	1,57
CK Hutchison International	_	1,53
Studio City Finance Limited 5%	_	1,50
Bangkok Bank Public Company	_	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,43
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	106

← Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,10		
Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	45,76		
Da 4 a 6 cedole	44,87		
Da 6 a 8 cedole	8,70		
Da 8 a 10 cedole	0,67		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0.00		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,11
da 3 a 5	35,77
da 5 a 7	9,69
da 7 a 10	6,97
da 10 a 15	2,56
da 15 a 20	7,82
da 20 a 30	10,70
oltre 30	5,46

Ana		

Allaylalica	
Società di Gestione	Threadneedle
	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	29/04/2014
Nome del Gestore	Christopher Cooke
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (27/11/2025)	EUR 11,48

Patrimonio Classe (MIn)	0,42 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0932065849

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	=

CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Patrimonio Netto (MIn)

38,84 USD

(31/10/2025)

