

CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class ASH (SGD Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

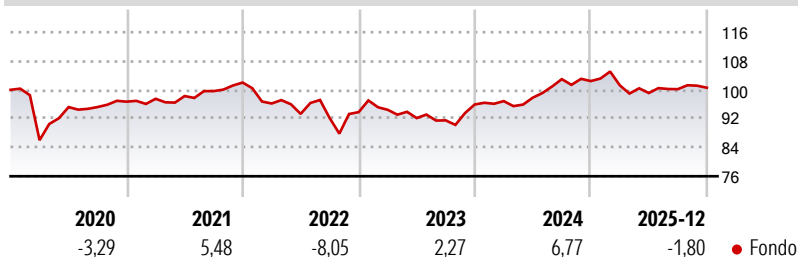
JPM Asia Credit Index Diversified

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

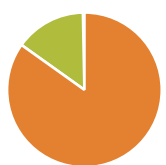
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,49
6-Mesi	1,12
1-Anno	-2,10
3-Anni Ann.ti	1,14
5-Anni Ann.ti	0,74
10-Anni Ann.ti	2,76

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,15	-2,12	1,08	0,40
2024	0,98	0,97	5,27	-0,52
2023	0,69	-2,43	-0,69	4,83
2022	-5,70	-3,01	-1,25	1,80

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,86
● Liquidità	14,83
● Altro	0,31

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,20
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	15,51	BBB	38,68
AA	0,00	BB	12,09
A	20,74	B	3,30
		Below B	1,40
		Not Rated	8,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of) 4.75%	—	2,80
Philippines (Republic Of) 3.7%	—	2,28
Indonesia (Republic of) 3.4%	—	2,13
FPC Resources Limited 4.375%	—	2,05
BOC Aviation Ltd. 2.625%	—	2,04
Singtel Group Treasury Pte...	—	1,74
CK Hutchison International...	—	1,62
Studio City Finance Limited 5%	—	1,60
PT Pertamina (Persero) 5.625%	—	1,60
Bangkok Bank Public Company...	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,94
🏢 Societario	68,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	14,83
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	45,65
Da 4 a 6 cedole	44,45
Da 6 a 8 cedole	8,83
Da 8 a 10 cedole	0,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,92
da 3 a 5	35,33
da 5 a 7	9,99
da 7 a 10	7,13
da 10 a 15	2,63
da 15 a 20	7,31
da 20 a 30	11,46
oltre 30	5,58

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 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.	1,10%
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	LU0932066144		
NAV (28/01/2026)	SGD 12,96				

CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class ASH (SGD Accumulation Hedged Shares)

Patrimonio Netto (Mln)	36,88 USD
(31/12/2025)	