## CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class AUP (USD Distribution Shares)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** JPM Asia Credit Index Diversified Morningstar Rating™

Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD

Usato nel Report

## **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	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,16	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,51	
3Y R-Squared	96,11	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	1,90	2,75	2,25	Trimestrali %		
6-Mesi	2,94	2,96	2,58	2025	-2,22	-6,76
1-Anno	-2,43	-2,52	-2,78	2024	3,74	1,86
3-Anni Ann.ti	3,46	3,09	3,16	2023	0,05	-0,33
5-Anni Ann.ti	1,37	0,96	0,85	2022	-5,32	-0,22
10-Anni Ann.ti	2,42	2,07	1,55	2021	2,53	0,83
Rendimenti aggiornati al 27/11/3	2025					

**Fondo** 

0,67

0,00

0,00

## **Portafoglio** 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	4,19
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

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

Q3

3,06

0,09

0,55

1,89

2,43

Q4

6,33

1,75

-4,62

1,68

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	106

Tri Governativo	15,75
Societario	67,15
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,10
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
0 coupon	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

		1	·	
Α	ทลต	ıraı	nca	

Data Inizio Gestione

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

01/04/2022

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0932066227

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 AUP (USD Distribution Shares)

NAV (27/11/2025) USD 9,80
Patrimonio Netto (MIn) 38,84 USD

(31/10/2025)

