

CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class ASC (SGD Distribution Hedged Shares)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

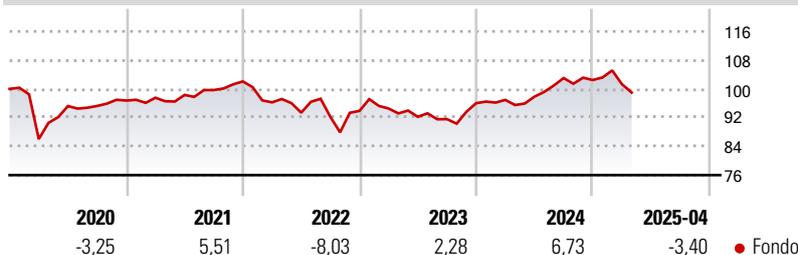
JPM Asia Credit Index Diversified

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	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

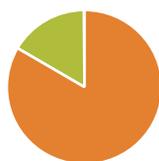
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,06
6-Mesi	-2,41
1-Anno	3,64
3-Anni Ann.ti	0,62
5-Anni Ann.ti	1,80
10-Anni Ann.ti	1,50

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,14	-	-	-
2024	0,95	0,94	5,28	-0,52
2023	0,70	-2,44	-0,69	4,84
2022	-5,71	-2,99	-1,25	1,81
2021	0,82	0,78	1,39	2,41

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,44
● Liquidità	16,44
● Altro	0,13

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	3,91
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,79	BBB	42,22
AA	2,25	BB	10,86
A	19,20	B	2,21
		Below B	2,80
		Not Rated	7,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of) 4.75%	—	2,72
TSMC Global Ltd. 0.75%	—	2,25
Philippines (Republic Of) 3.7%	—	2,16
Indonesia (Republic of) 3.4%	—	2,04
Export-Import Bank of India...	—	2,02
FPC Resources Limited 4.375%	—	1,99
BOC Aviation Ltd. 2.625%	—	1,96
Singtel Group Treasury Pte...	—	1,67
Standard Chartered PLC 6%	—	1,64
CK Hutchison International...	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	15,38
🏢 Societario	68,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	16,44
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,63
Da 4 a 6 cedole	39,32
Da 6 a 8 cedole	8,73
Da 8 a 10 cedole	1,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	15,23
da 3 a 5	21,16
da 5 a 7	25,85
da 7 a 10	4,37
da 10 a 15	3,33
da 15 a 20	5,58
da 20 a 30	9,01
oltre 30	6,58

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0932066573		
NAV (30/04/2025)	SGD 8,77				

CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class ASC (SGD Distribution Hedged Shares)

Patrimonio Netto (Mln)

37,04 USD

(31/03/2025)