

CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class ZU (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

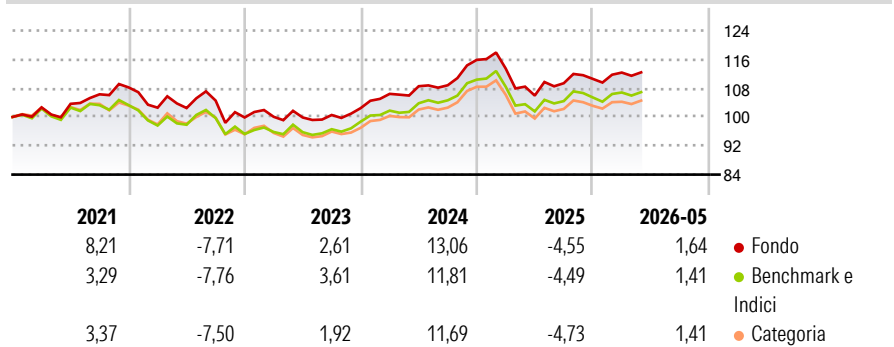
Morningstar Rating™

★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	96,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,08	3,25	3,32
6-Mesi	4,86	4,58	4,84
1-Anno	8,10	7,44	7,82
3-Anni Ann.ti	4,72	4,46	4,14
5-Anni Ann.ti	2,35	1,54	1,37
10-Anni Ann.ti	3,10	2,34	1,83

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,58	-	-	-
2025	-2,09	-6,60	3,23	1,10
2024	3,86	1,99	0,24	6,48
2023	0,19	-0,19	0,69	1,91
2022	-5,20	-0,10	2,03	-4,49

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
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
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	Valore
🏛️ Governativo	17,11
🏢 Societario	69,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	13,84
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Valore
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	Valore
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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	29/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Christopher Cooke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1035768495		

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 ZU (Accumulation Shares)

NAV (25/06/2026)	USD 15,29
Patrimonio Netto (Mln)	33,22 USD

(31/05/2026)