

CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class ZU (USD Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

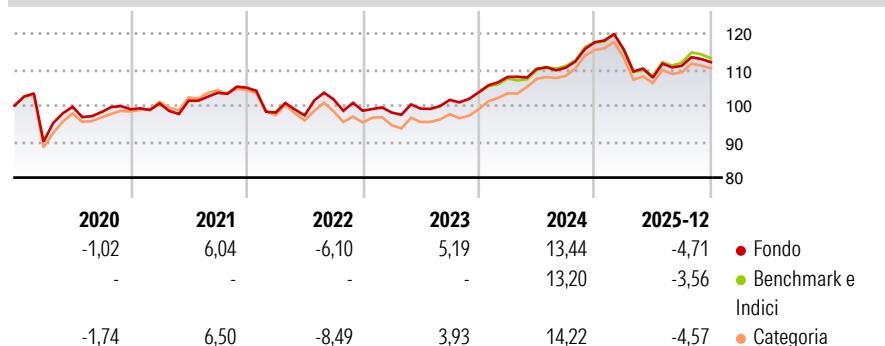
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli di debito in dollari statunitensi o in titoli di debito legati al dollaro statunitense, note di titoli rappresentativi di crediti cartolarizzati, obbligazioni emesse da banche, obbligazioni emesse da società e altre obbligazioni.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,17	
3Y R-Squared	96,73	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	-Med	

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,77	1,74	2,19			
	4,21	5,09	4,31			
	-3,78	-2,63	-3,81			
	4,82	4,98	4,49			
	2,79	2,33	2,17			
	3,79	4,13	3,48			

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,75	-6,74	3,06	0,91
2024	4,13	2,09	0,28	6,42
2023	-0,51	1,11	2,45	2,06
2022	-6,57	-0,82	4,56	-3,09

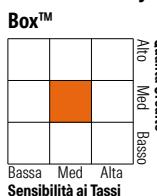
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,16
• Liquidità	10,84
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

BB
Bassa
Med
Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Rendimenti

Trimestrali %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD Liquidity...	-	8,15
Studio City Finance Limited 5%	-	1,67
SK Hynix Inc. 6,5%	-	1,65
Bangkok Bank Public Company...	-	1,63
EQUATE Sukuk SPC Ltd. 5%	-	1,47
DP World Ltd. 6,85%	-	1,41
Sisecam UK PLC 8,625%	-	1,29
Indofood Cbp Sukse 3,398%	-	1,25
BBVA Mexico SA 5,875%	-	1,23
HKT Capital No. 5 Ltd. 3,25%	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,97	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	126	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	2,34
■ Societario	86,82
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	10,84
■ Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,16
da 3 a 5	27,99
da 5 a 7	17,12
da 7 a 10	14,04
da 10 a 15	5,48
da 15 a 20	3,30
da 20 a 30	6,07
oltre 30	2,86

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,91
Da 4 a 6 cedole	40,62
Da 6 a 8 cedole	22,71
Da 8 a 10 cedole	5,77
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.columbiathreadneel...	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data di Partenza	10/11/2021	ISIN	LU2392401787	
Nome del Gestore	Christopher Cooke			
Data Inizio Gestione	01/04/2022			
NAV (16/01/2026)	USD 11,07			
Patrimonio Netto (Mln)	41,22 USD			
(31/12/2025)				