

CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class DE (EUR 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

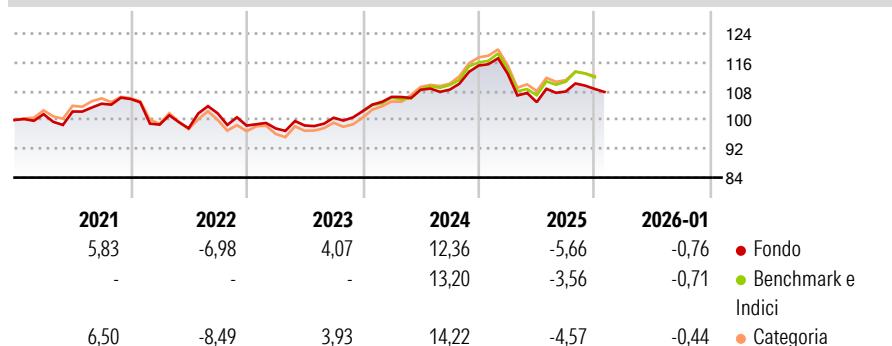
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	96,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,25	-1,20	-0,73
6-Mesi	0,98	1,88	1,58
1-Anno	-5,81	-3,80	-4,90
3-Anni Ann.ti	3,32	4,27	3,83
5-Anni Ann.ti	1,41	1,83	1,73
10-Anni Ann.ti	3,00	3,85	3,22

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

Bmkg	Cat
-1,20	-0,73
1,88	1,58
-3,80	-4,90
4,27	3,83
1,83	1,73
3,85	3,22

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-1,99	-6,97	2,81	0,65
3,87	1,86	0,03	6,17
-0,80	0,84	2,18	1,82
-6,74	-1,03	4,27	-3,35

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	Fondo
	Maturity effettiva	3,88
	Qualità Credito Media	-
Alto	BB	
Med		
Basso		

Qualità Credito
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	o
AAA	9,41 BBB
AA	2,78 BB
A	15,94 B
	Below B
	Not Rated

Fondi	o
AAA	31,10
AA	30,14
A	4,30
	1,59
	4,74

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) (30/01/2026)	1,10 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.columbiathreadneel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	31/08/2004	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Christopher Cooke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0757426571	
NAV (02/02/2026)	EUR 16,89			
Patrimonio Netto (Mln)	41,22 USD			
(31/12/2025)				