

CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class DEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™

Shares)

Emerging Market Corporate Paesi Emergenti

EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

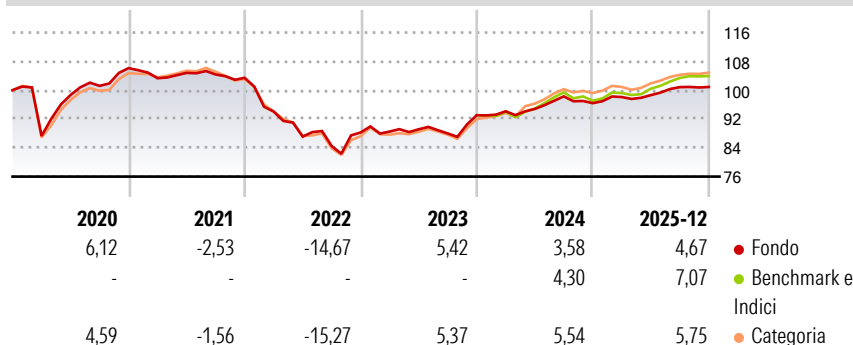
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	4,10
3Y R-Squared	96,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	0,53	0,96
6-Mesi	2,43	3,93	3,12
1-Anno	5,01	7,28	6,06
3-Anni Ann.ti	4,09	5,21	4,78
5-Anni Ann.ti	-0,78	-0,52	-0,30
10-Anni Ann.ti	1,71	2,54	2,03

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,78	0,53	2,25	0,05
2024	1,18	0,68	3,68	-1,92
2023	0,29	0,70	-1,30	5,76
2022	-9,04	-7,40	-3,02	4,48

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	4,18
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB







Credit Quality %

	0		0
AAA	8,04	BBB	32,78
AA	2,76	BB	29,80
A	15,83	B	4,24
		Below B	1,87
		Not Rated	4,69

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,65%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/04/2002	ISIN	LU0143866290		
Nome del Gestore	Christopher Cooke				
Data Inizio Gestione	01/04/2022				
NAV (15/01/2026)	EUR 16,93				
Patrimonio Netto (Mln)	41,22 USD				

(31/12/2025)