

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

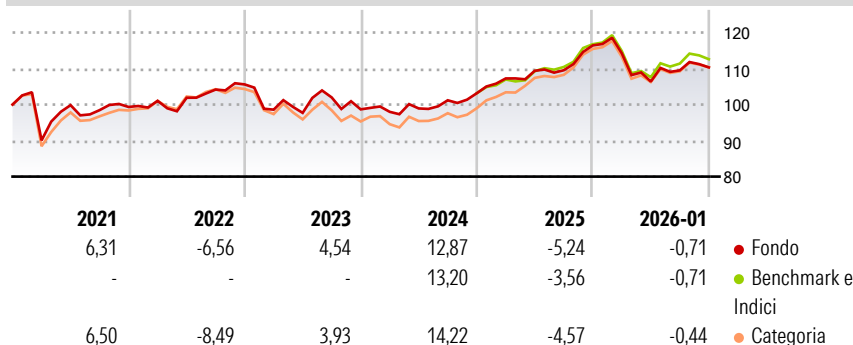
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	96,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	Med

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

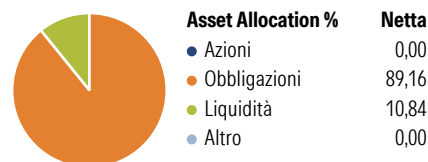
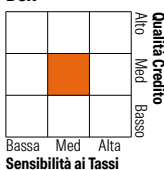
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,13	-1,20	-0,73
6-Mesi	1,22	1,88	1,58
1-Anno	-5,38	-3,80	-4,90
3-Anni Ann.ti	3,79	4,27	3,83
5-Anni Ann.ti	1,87	1,83	1,73
10-Anni Ann.ti	3,57	3,85	3,22

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,89	-6,87	2,92	0,76
2024	3,99	1,97	0,15	6,29
2023	-0,69	0,95	2,29	1,93
2022	-6,63	-0,92	4,39	-3,25

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

3,88

-

BB

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

9,41

2,78

15,94

BBB

BB

B

1,59

4,74

31,10

30,14

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	02/04/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Christopher Cooke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0143867850		
NAV (02/02/2026)	USD 35,67				
Patrimonio Netto (Mln)	41,22 USD				

(31/12/2025)