CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

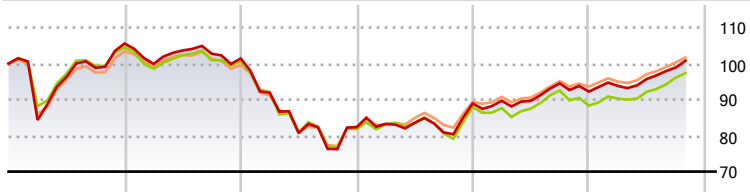
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto ricerca l'ottenimento dell'incremento del capitale mediante investimenti in un ambito diversificato di titoli di debito quali, ad esempio, obbligazioni, altri titoli rappresentativi di debito e titoli di credito di emitenti del governo o privati o warrants sugli stessi. Il Comparto farà sì che, al momento dell´acquisto, non più del 25% del propio patrimonio netto venga investito in un singolo paese. Il Comparto potrà detenere attività liquide supplementari o titoli di debito equivalenti a contante. Gli investimenti in mercati emergenti sono più volatili e comportano rischi maggiori rispetto agli investimenti in mercati più stabili. I potenziali investitori dovrebbero tenere in debito conto tale rischio aggiuntivo, nel valutare...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	5,56	-3,92	-18,84	8,00	3,73	9,30
Benchmark e Indici	4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,24
Categoria	3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	8,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	+Med

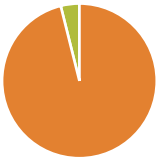
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,37	3,18	3,14
6-Mesi	7,40	7,69	7,51
1-Anno	7,88	7,47	8,64
3-Anni Ann.ti	7,30	5,84	8,05
5-Anni Ann.ti	-0,51	-1,16	0,38
10-Anni Ann.ti	1,33	1,32	1,72

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

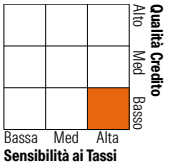
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,71	2,05	3,34	-
2024	0,88	-0,05	5,42	-2,42
2023	1,12	0,39	-3,20	9,91
2022	-9,37	-12,24	-5,43	7,90
2021	-5,35	3,73	-0,86	-1,29

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,10
Liquidità	3,90
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,57
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,24	BBB	42,00
AA	2,56	BB	22,50
A	12,79	B	7,29
		Below B	7,11
		Not Rated	4,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	—	3,39
Romania (Republic Of) 3%	—	2,73
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,44
DP World Ltd. 6.85%	—	2,38
Mexico (United Mexican...	—	1,96
Turkey (Republic of) 9.375%	—	1,81
Greensaif Pipelines Bidco...	—	1,73
JSC National Company...	—	1,67
Public Investment Fund (The)...	—	1,50
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,47

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	117

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,67
Societario	34,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,94
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	25,64
Da 4 a 6 cedole	38,11
Da 6 a 8 cedole	27,30
Da 8 a 10 cedole	7,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,91

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,98
da 3 a 5	10,67
da 5 a 7	10,04
da 7 a 10	26,73
da 10 a 15	14,00
da 15 a 20	3,66
da 20 a 30	19,94
oltre 30	2,18

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	07/03/2008
Nome del Gestore	Adrian Hilton
Data Inizio Gestione	03/10/2020
NAV (27/11/2025)	EUR 7,27
Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	0,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0348323824
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

Patrimonio Netto (MIn)	24,65 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR