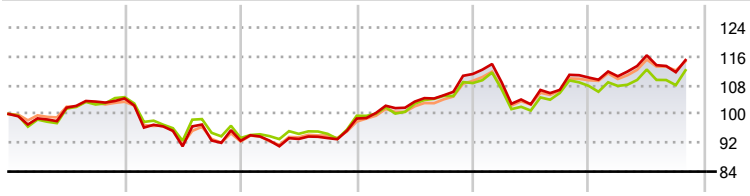
CT (Lux) - Emerging Market Debt Class DE (EUR Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,30	-11,27	6,69	12,51	-0,89	4,40
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	93,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	Med

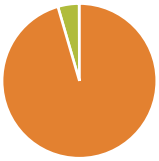
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	1,59	0,39
6-Mesi	2,20	3,40	3,10
1-Anno	3,15	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	6,79	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	2,04	1,60	3,07
10-Anni Ann.ti	2,16	2,33	2,84

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

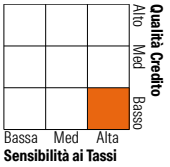
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,32	5,27	-4,03	-
2025	-2,11	-5,58	3,89	3,22
2024	3,59	1,11	1,70	5,62
2023	0,04	0,52	0,26	5,83
2022	-7,01	-6,16	1,76	-0,08

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,51
Liquidità	4,44
Altro	0,06

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,16
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,74	BBB	44,57
AA	0,74	BB	21,85
A	7,36	B	16,36
		Below B	3,49
		Not Rated	3,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
Perusahaan Penerbit Surat...	—	3,99
Romania (Republic Of) 3.625%	—	3,94
Mexico (United Mexican...	—	3,21
DP World Ltd. 6.85%	—	2,95
Argentina (Republic Of) 2.75%	—	2,72
Ministerio de Hacienda y...	—	2,09
Mexico (United Mexican...	—	2,03
Turkey (Republic of) 9.375%	—	1,72
Hungary (Republic Of) 5.5%	—	1,51
Hungary (Republic Of) 2.125%	—	1,39

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	105

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,40
Societario	22,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,44
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	25,11
Da 4 a 6 cedole	33,12
Da 6 a 8 cedole	29,40
Da 8 a 10 cedole	10,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,16
da 3 a 5	10,91
da 5 a 7	17,88
da 7 a 10	29,31
da 10 a 15	9,90
da 15 a 20	5,57
da 20 a 30	15,23
oltre 30	3,16

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	30/11/1999
Nome del Gestore	Adrian Hilton
Data Inizio Gestione	03/10/2020
NAV (04/11/2026)	EUR 55,52
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	0,34 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0757426811
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 DE (EUR Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (MIn)	24,09 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.