

CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AU (USD Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global TR USD

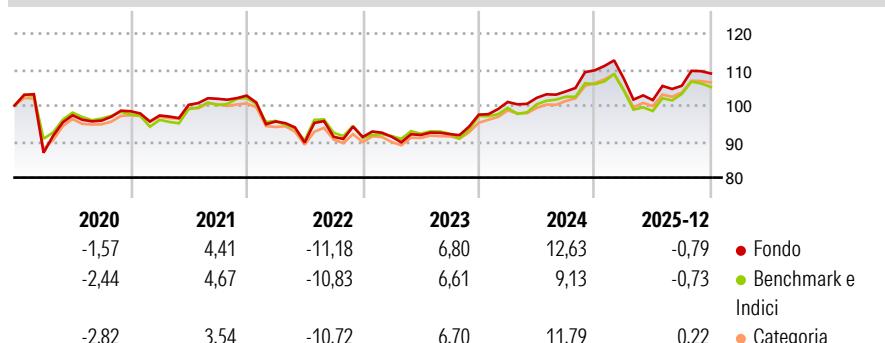
Morningstar Rating™

★★★

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 emittenti del governo o privati o warrants sugli stessi. Il Comparto farà sì che, al momento dell'acquisto, non più del 25% del proprio 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,44	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	93,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,23	1,47	3,50
6-Mesi	8,04	7,08	7,93
1-Anno	0,11	-0,08	1,66
3-Anni Ann.ti	6,29	5,01	6,98
5-Anni Ann.ti	2,52	1,82	3,14
10-Anni Ann.ti	3,54	3,27	3,79

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

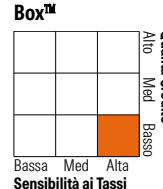
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,08	-5,56	3,92	3,24
2024	3,62	1,14	1,73	5,65
2023	0,06	0,54	0,28	5,86
2022	-6,99	-6,13	1,79	-0,05

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,38
Liquidità	4,62
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

6,64

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fondi

Credit Quality %

Fondi

AAA

-0,96

BBB

41,57

AA

1,52

BB

23,71

A

14,11

B

10,56

Below B

5,16

Not Rated

4,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	3,13
Argentina (Republic Of) 2,75%	—	2,63
DP World Ltd. 6,85%	—	2,18
Chile (Republic Of) 4,95%	—	2,11
Hungary (Republic Of) 6,25%	—	2,02
Mexico (United Mexican...)	—	1,80
Turkey (Republic of) 6,875%	—	1,76
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,73
Turkey (Republic of) 9,375%	—	1,72
Greensail Pipelines Bidco...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	119	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Government

66,42

Sovereign

28,96

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidity ed equivalenti

4,62

Derivati

0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

5,13

da 3 a 5

10,70

da 5 a 7

14,75

da 7 a 10

28,99

da 10 a 15

13,94

da 15 a 20

4,53

da 20 a 30

17,70

oltre 30

2,58

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,04 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	
Web	www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,55%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Data di Partenza	31/10/1995	ISIN	LU0061474614		
Nome del Gestore	Adrian Hilton				
Data Inizio Gestione	03/10/2020				
NAV (15/01/2026)	USD 88,97				

CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AU (USD Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln)

26,66 USD

(31/12/2025)