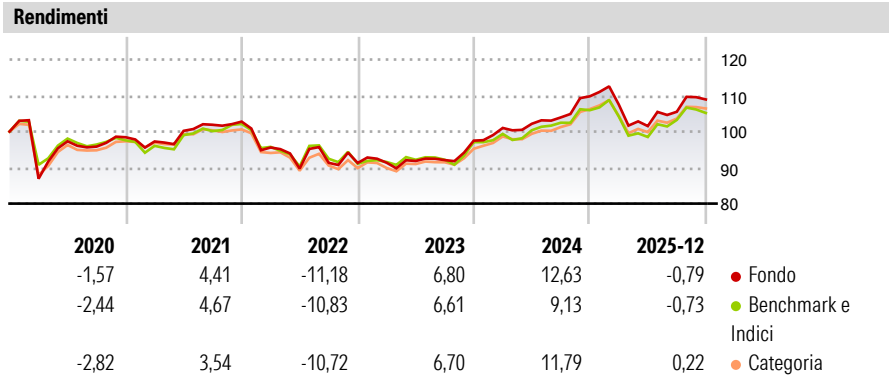


CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AU (USD Accumulation Shares)

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

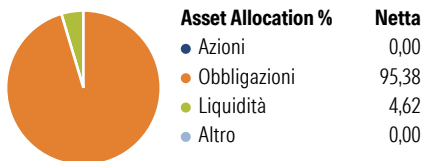
Il Comparto ricerca l'ottenimento dell'incremento del capitale mediante investimenti in un ambito diversificato di titoli di debito quali, ad esempio, obbligazioni, altri titoli rappresentativi di debito e titoli di credito di emittenti del governo o privati o warrants sugli stessi. Il Comparto farà 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...



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,23	1,47	3,50	Trimestrali %				
6-Mesi	8,04	7,08	7,93	2026	-	-	-	-
1-Anno	0,11	-0,08	1,66	2025	-2,08	-5,56	3,92	3,24
3-Anni Ann.ti	6,29	5,01	6,98	2024	3,62	1,14	1,73	5,65
5-Anni Ann.ti	2,52	1,82	3,14	2023	0,06	0,54	0,28	5,86
10-Anni Ann.ti	3,54	3,27	3,79	2022	-6,99	-6,13	1,79	-0,05
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,64
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito: Alto, Med, Basso	
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Greensaif 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
Governativo	66,42
Societario	28,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,62
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,33
Da 4 a 6 cedole	36,63
Da 6 a 8 cedole	32,15
Da 8 a 10 cedole	7,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,94

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	Patrimonio Classe (Mln)	3,04 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
	Management Luxembourg	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Acc		
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)	