CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP (USD Distribution Shares)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global TR USD

Bond GR 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...

						120
					\	110
~~						100
		~	~~			90
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2020						
-1,57	4,41	-11,18	6,80	12,63	-0,12	Fondo
		-11,18 -10,83	6,80 6,61	12,63 9,13		FondoBenchmark eIndici

Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,57	3Y Sharpe Ratio	0,49		
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,49		
3Y R-Squared	94,44	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,96	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	6,36	-	6,28	2025	-2,08	-5,56	3,92	-
1-Anno	0,51	-	1,74	2024	3,62	1,14	1,73	5,65
3-Anni Ann.ti	5,74	-	6,57	2023	0,06	0,54	0,28	5,86
5-Anni Ann.ti	2,09	-	2,81	2022	-6,99	-6,13	1,79	-0,05
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2,54 2025	-	2,85	2021	-1,19	3,03	1,68	0,86

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Coster Weightings 0/

	Fondo
Duration Effettiva	6,57
Maturity effettiva	
Qualità Credito Medi	ia BE

Canda

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,24	BBB	42,00
AA	2,56	BB	22,50
A	12,79	В	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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	117

rixed income Sector Weightings %	Foliao
₩ 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	0.47

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 +44 (0)20 7464 5437 Telefono Web www.columbiathreadneedl e.com Data di Partenza 31/08/2004 Nome del Gestore Adrian Hilton Data Inizio Gestione 03/10/2020 NAV (27/11/2025) USD 9,82

Patrimonio Classe (MIn)	18,05 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0198726027

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP (USD Distribution Shares)

Patrimonio Netto (MIn)

24,65 USD

(31/10/2025)

