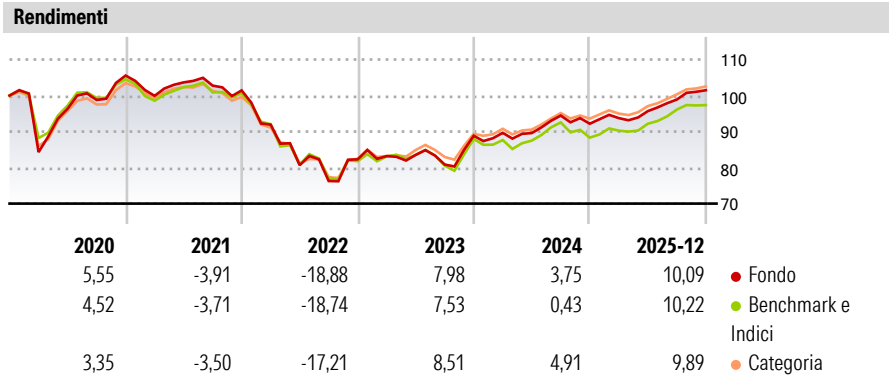


CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR 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 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	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	0,27	2,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,71	5,90	6,70	2025	1,70	2,06	3,36	2,62
1-Anno	10,18	10,09	10,47	2024	0,90	-0,06	5,42	-2,40
3-Anni Ann.ti	6,49	5,13	7,17	2023	1,11	0,41	-3,22	9,90
5-Anni Ann.ti	-0,36	-1,13	0,45	2022	-9,36	-12,26	-5,46	7,89
10-Anni Ann.ti	1,94	1,60	2,27					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

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
Greensaf 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 Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	31/08/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Adrian Hilton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2020	ISIN	LU0198725649		
NAV (16/01/2026)	EUR 27,33				

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

Patrimonio Netto (Mln)	26,66 USD
(31/12/2025)	