

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global TR USD

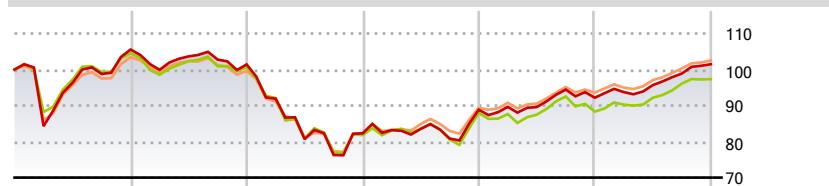
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 emitenti 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
5,55	-3,91	-18,88	7,98	3,75	10,09
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

### 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
3-Mesi	2,15	0,27	2,36
6-Mesi	6,71	5,90	6,70
1-Anno	10,18	10,09	10,47
3-Anni Ann.ti	6,49	5,13	7,17
5-Anni Ann.ti	-0,36	-1,13	0,45
10-Anni Ann.ti	1,94	1,60	2,27

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,70	2,06	3,36	2,62
2024	0,90	-0,06	5,42	-2,40
2023	1,11	0,41	-3,22	9,90
2022	-9,36	-12,26	-5,46	7,89

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fondi	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	119	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Domicilio				Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo				T.E.R.	1,55%
UCITS				Spese correnti	1,55%
Inc/Acc				Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/08/2004	ISIN	LU0198725649		
Nome del Gestore	Adrian Hilton				
Data Inizio Gestione	03/10/2020				
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)