

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

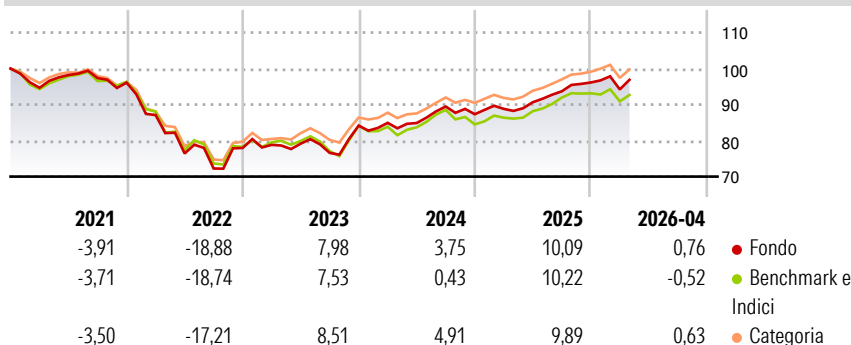
Il Comparto ricerca l'ottenimento dell'incremento del capitale mediante investimenti in un ambito diversificato di titoli di debito quali, ad esempio, obbligazioni, altri titoli rappresentativi di debito e titoli di credito di emittenti del governo o privati o warrants sugli stessi. Il Comparto farà 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	2,26	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	+Med

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

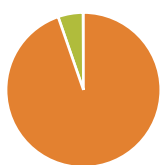
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,10	0,39	2026	-2,01	-	-	-
6-Mesi	2,89	0,70	2,98	2025	1,70	2,06	3,36	2,62
1-Anno	10,48	8,55	11,06	2024	0,90	-0,06	5,42	-2,40
3-Anni Ann.ti	7,56	5,39	8,19	2023	1,11	0,41	-3,22	9,90
5-Anni Ann.ti	0,09	-0,72	0,91	2022	-9,36	-12,26	-5,46	7,89
10-Anni Ann.ti	1,18	0,88	1,67					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

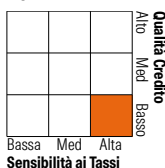
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,68
● Liquidità	5,23
● Altro	0,08

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 6,30

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	4,17	BBB	42,33
AA	1,50	BB	19,50
A	9,28	B	13,36
		Below B	6,21
		Not Rated	3,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
Perusahaan Penerbit Surat...	—	3,92
Mexico (United Mexican...	—	3,20
Argentina (Republic Of) 2.75%	—	2,65
Chile (Republic Of) 4.95%	—	2,15
DP World Ltd. 6.85%	—	2,12
Romania (Republic Of) 3.625%	—	2,03
Mexico (United Mexican...	—	1,90
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,73
Turkey (Republic of) 6.875%	—	1,70
Turkey (Republic of) 9.375%	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	69,61
🏢 Societario	25,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,23
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	23,13
Da 4 a 6 cedole	36,45
Da 6 a 8 cedole	29,74
Da 8 a 10 cedole	10,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	5,08
da 3 a 5	11,37
da 5 a 7	15,94
da 7 a 10	33,94
da 10 a 15	8,73
da 15 a 20	4,60
da 20 a 30	16,04
oltre 30	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 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	1,57%
Nome del Gestore	Adrian Hilton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2020	ISIN	LU0198725649		
NAV (07/05/2026)	EUR 27,69				

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

Patrimonio Netto (Mln) 25,40 USD

(31/03/2026)