

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global TR USD

Morningstar Rating™

★★★

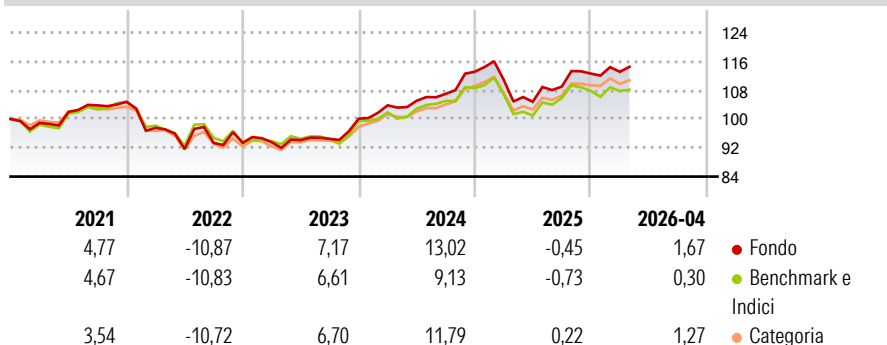
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

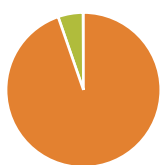
3Y Alpha	2,54	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	94,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	Med

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

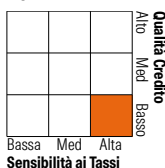
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	1,06	1,05	2026	0,43	-	-	-
6-Mesi	2,30	0,01	2,12	2025	-2,00	-5,48	4,01	3,33
1-Anno	9,44	6,37	8,84	2024	3,71	1,23	1,82	5,74
3-Anni Ann.ti	7,67	5,28	7,95	2023	0,15	0,63	0,37	5,95
5-Anni Ann.ti	3,16	2,09	3,50	2022	-6,91	-6,05	1,88	0,03
10-Anni Ann.ti	3,43	2,83	3,50					

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

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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)	0,37 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	30/09/1994	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Adrian Hilton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2020	ISIN	LU0096356703		
NAV (07/05/2026)	USD 76,81				

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

Patrimonio Netto (Mln) 25,40 USD

(31/03/2026)