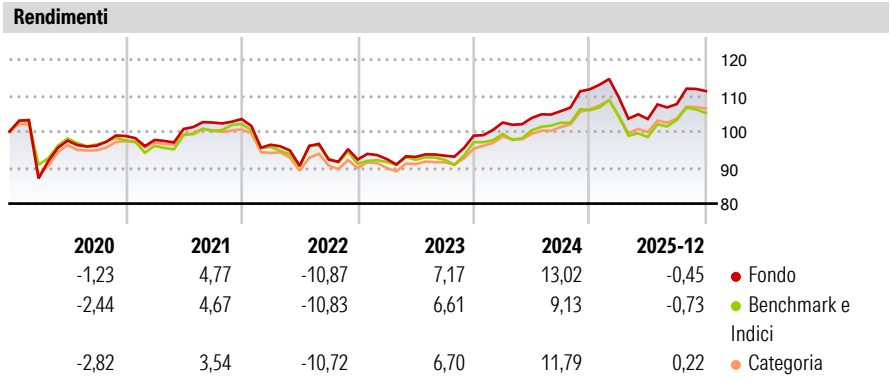


CT (Lux) - Emerging Market Debt Class W (USD Accumulation Shares)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global TR USD	★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

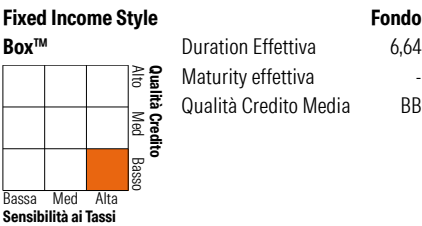
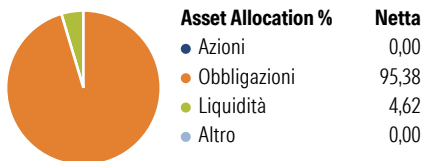
Il Comparto ricerca l'ottenimento dell'incremento del capitale mediante investimenti in un ambito diversificato di titoli di debito quali, ad esempio, obbligazioni, altri titoli rappresentativi di debito e titoli di credito di emittenti del governo o privati o warrants sugli stessi. Il Comparto farà 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	1,79	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	93,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,82	-2,52	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	5,57	3,26	6,02	2026	-	-	-	-
1-Anno	-1,00	-2,69	0,58	2025	-2,00	-5,48	4,01	3,33
3-Anni Ann.ti	5,34	3,74	5,90	2024	3,71	1,23	1,82	5,74
5-Anni Ann.ti	2,26	1,20	2,63	2023	0,15	0,63	0,37	5,95
10-Anni Ann.ti	3,44	2,80	3,55	2022	-6,91	-6,05	1,88	0,03
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



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)	0,36 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 (27/01/2026)	USD 75,61				

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

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