

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

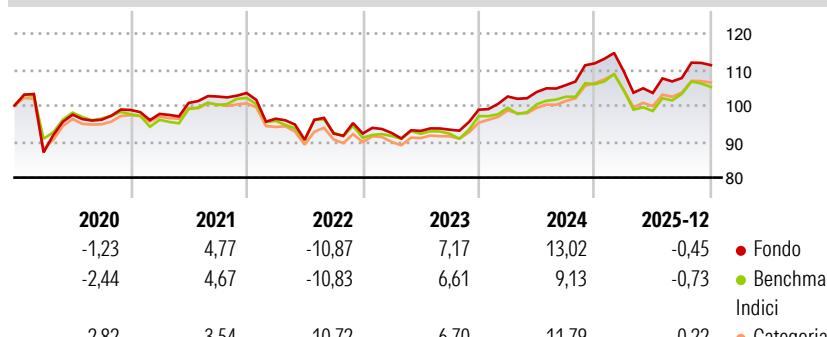
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global TR USD

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...

Rendimenti



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 %

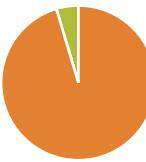
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	-2,52	0,22
6-Mesi	5,57	3,26	6,02
1-Anno	-1,00	-2,69	0,58
3-Anni Ann.ti	5,34	3,74	5,90
5-Anni Ann.ti	2,26	1,20	2,63
10-Anni Ann.ti	3,44	2,80	3,55

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

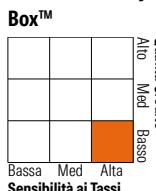
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,00	-5,48	4,01	3,33
2024	3,71	1,23	1,82	5,74
2023	0,15	0,63	0,37	5,95
2022	-6,91	-6,05	1,88	0,03

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

6,64

BB

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

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	66,42
Societario	28,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,62
Derivati	0,00

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

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

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.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,20%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	30/09/1994	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Adrian Hilton	ISIN	LU0096356703		
Data Inizio Gestione	03/10/2020				
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)