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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

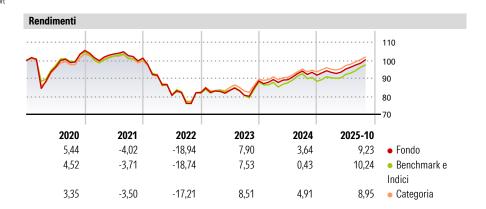
Benchmark Dichiarato JPM EMBI Global TR USD Morningstar Rating™

Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

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 propio 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	1,57	3Y Sharpe Ratio	0,84	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,83	
3Y R-Squared	94,25	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,34	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	7,35	7,69	7,51	2025	1,68	2,04	3,33	-
1-Anno	7,80	7,47	8,64	2024	0,87	-0,09	5,40	-2,43
3-Anni Ann.ti	7,21	5,84	8,05	2023	1,08	0,40	-3,24	9,88
5-Anni Ann.ti	-0,61	-1,16	0,38	2022	-9,38	-12,28	-5,48	7,89
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	1,10	1,32	1,72	2021	-5,37	3,70	-0,89	-1,33

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,57
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,24	BBB	42,00
AA	2,56	BB	22,50
A	12,79	В	7,29
		Below B	7,11
		Not Rated	4,51

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican	_	3,39
Romania (Republic Of) 3%	_	2,73
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	2,44
DP World Ltd. 6.85%	_	2,38
Mexico (United Mexican	_	1,96
Turkey (Republic of) 9.375%	_	1,81
Greensaif Pipelines Bidco	_	1,73
JSC National Company	_	1,67
Public Investment Fund (The)	_	1,50
Colombia (Republic Of) 8%	_	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	117

0,00 ondo
- /
٠,,,
3,94
0,00
0,00
34,39
51,67

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	25,64
Da 4 a 6 cedole	38,11
Da 6 a 8 cedole	27,30
Da 8 a 10 cedole	7,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,91

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,98
da 3 a 5	10,67
da 5 a 7	10,04
da 7 a 10	26,73
da 10 a 15	14,00
da 15 a 20	3,66
da 20 a 30	19,94
oltre 30	2,18

Allagi	aı	ica
Società	di	Gestio

Threadneedle ne Management Luxembourg +44 (0)20 7464 5437 Telefono Web www.columbiathreadneedl e.com Data di Partenza 31/08/2004 Nome del Gestore Adrian Hilton Data Inizio Gestione 03/10/2020 NAV (27/11/2025) EUR 20,05

Patrimonio Classe (MIn)	0,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0198719832

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUF
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	

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

Patrimonio Netto (MIn)

24,65 USD

(31/10/2025)

