

# CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AEC (EUR Distribution 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

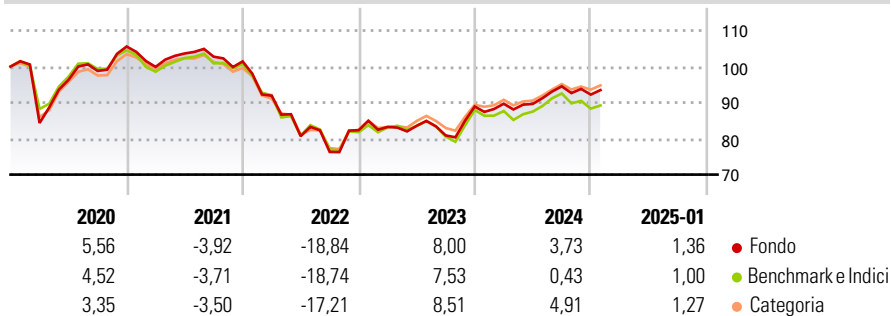
Il Comparto ricerca l'ottenimento dell'incremento del capitale mediante investimenti in un ambito diversificato di titoli di debito quali, ad esempio, obbligazioni, altri titoli rappresentativi di debito e titoli di credito di emittenti del governo o privati o warrants sugli stessi. Il Comparto farà 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          | 1,36  | 3Y Sharpe Ratio | -0,30 |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 11,25 |
| 3Y R-Squared      | 96,57 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,65  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,05  | 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           | 1,06  | -0,37 | 1,86  | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,21  | -0,54 | 3,36  | 2024                     | 0,88  | -0,05  | 5,42  | -2,42 |
| 1-Anno           | 6,86  | 3,38  | 7,24  | 2023                     | 1,12  | 0,39   | -3,20 | 9,91  |
| 3-Anni Ann.ti    | -1,44 | -2,73 | -0,46 | 2022                     | -9,37 | -12,24 | -5,43 | 7,90  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,62 | -2,53 | -0,99 | 2021                     | -5,35 | 3,73   | -0,86 | -1,29 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,38  | 0,42  | 1,05  |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 91,76 |
| ● Liquidità        | 8,24  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style Box™

|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Basso |                 |     |       |

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,64  |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | BB    |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA              | 7,01 | BBB              | 37,42 |
| AA               | 5,58 | BB               | 19,61 |
| A                | 9,14 | B                | 10,85 |
|                  |      | Below B          | 8,68  |
|                  |      | Not Rated        | 1,69  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Argentina (Republic Of) 4.125%              | -       | 3,43  |
| DP World Ltd. 6.85%                         | -       | 2,29  |
| Oman (Sultanate Of) 6.75%                   | -       | 1,79  |
| Turkey (Republic of) 9.375%                 | -       | 1,79  |
| Qatar (State of) 4%                         | -       | 1,68  |
| Greensaf Pipelines Bidco...                 | -       | 1,65  |
| Mexico (United Mexican...                   | -       | 1,61  |
| JSC National Company...                     | -       | 1,60  |
| Mexico (United Mexican...                   | -       | 1,59  |
| Indonesia (Republic of) 6.375%              | -       | 1,33  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 18,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 118   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 62,78 |
| 🏢 Societario               | 28,98 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏡 Liquidità ed equivalenti | 8,24  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,98  |
| Da 0 a 4 cedole   | 29,82 |
| Da 4 a 6 cedole   | 32,38 |
| Da 6 a 8 cedole   | 28,70 |
| Da 8 a 10 cedole  | 7,20  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,91  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 5,72  |
| da 3 a 5   | 9,42  |
| da 5 a 7   | 14,00 |
| da 7 a 10  | 23,40 |
| da 10 a 15 | 18,24 |
| da 15 a 20 | 3,77  |
| da 20 a 30 | 22,15 |
| oltre 30   | 2,43  |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |           |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,26 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     | 07/03/2008                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,55%     |
| Nome del Gestore     | -                                       | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 03/10/2020                              | ISIN                    | LU0348323824 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)     | EUR 7,05                                |                         |              |                              |           |

# CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

Patrimonio Netto (Mln) 24,48 USD

(31/12/2024)