

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

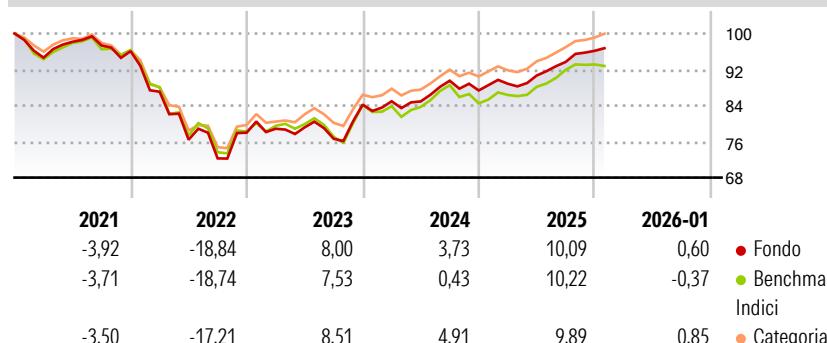
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	93,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	-0,24	2,15
6-Mesi	5,64	4,22	6,33
1-Anno	9,32	8,88	10,33
3-Anni Ann.ti	5,91	4,58	6,88
5-Anni Ann.ti	-0,42	-1,23	0,42
10-Anni Ann.ti	1,85	1,46	2,23

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

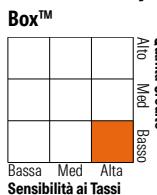
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,71	2,05	3,34	2,63
2024	0,88	-0,05	5,42	-2,42
2023	1,12	0,39	-3,20	9,91
2022	-9,37	-12,24	-5,43	7,90

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	1,32	BBB		40,88
AA	1,52	BB		21,68
A	14,08	B		10,77
		Below B		5,85
		Not Rated		3,90

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
Greensaif 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

Fondo	Coupon Range %
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)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/03/2008	ISIN	LU0348323824		
Nome del Gestore	Adrian Hilton				
Data Inizio Gestione	03/10/2020				
NAV (03/02/2026)	EUR 7,29				

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

Patrimonio Netto (Mln)

26,66 USD

(31/12/2025)