

# CT (Lux) - Emerging Market Debt Class ZU (EUR 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

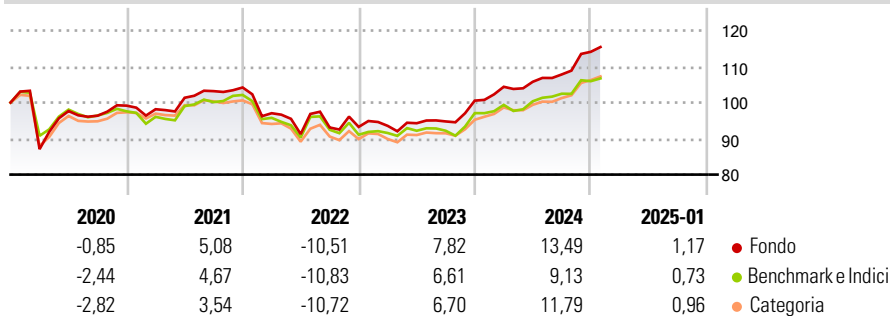
Il Comparto ricerca l'ottenimento dell'incremento del capitale mediante investimenti in un ambito diversificato di titoli di debito quali, ad esempio, obbligazioni, altri titoli rappresentativi di debito e titoli di credito di emittenti del governo o privati o warrants sugli stessi. Il Comparto farà 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...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,03	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	96,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	Med

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,76	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,92	5,68	8,66	2024	3,83	1,33	1,93	5,83
1-Anno	14,02	9,54	12,69	2023	0,31	0,79	0,53	6,09
3-Anni Ann.ti	5,02	2,99	4,52	2022	-6,85	-5,98	2,00	0,17
5-Anni Ann.ti	2,25	0,68	1,73	2021	-1,01	3,24	1,81	0,99
10-Anni Ann.ti	4,12	3,48	3,56					

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	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Fondo	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
Greensaif 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	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	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	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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	22/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2020	ISIN	LU0957778482		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,71				

# CT (Lux) - Emerging Market Debt Class ZU (EUR Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln) 24,48 USD

(31/12/2024)