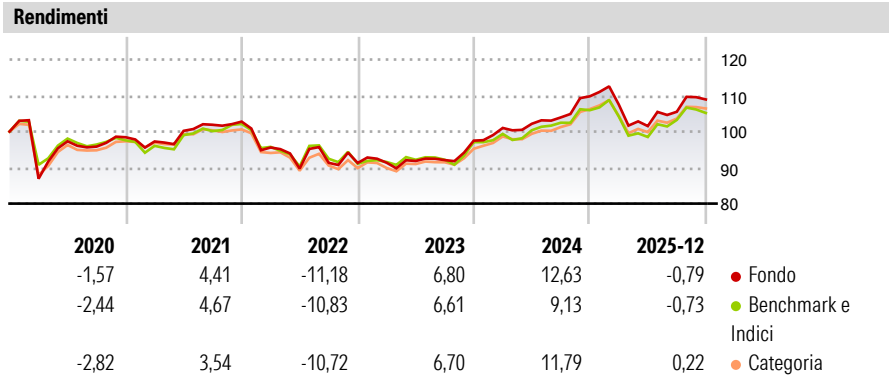


CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AU (USD Accumulation Shares)

| | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign | JPM EMBI Global TR USD | ★★★ |
| | Bond GR USD | | |
| | Usato nel Report | | |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

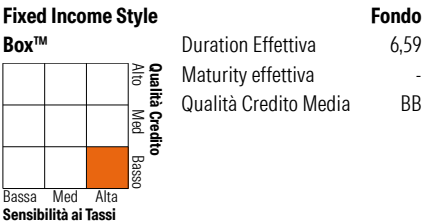
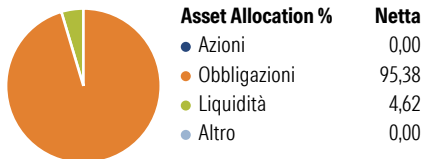
Il Comparto ricerca l'ottenimento dell'incremento del capitale mediante investimenti in un ambito diversificato di titoli di debito quali, ad esempio, obbligazioni, altri titoli rappresentativi di debito e titoli di credito di emittenti del governo o privati o warrants sugli stessi. Il Comparto farà 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 | 1,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 6,97 |
| 3Y R-Squared | 93,23 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,62 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,91 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile) | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -0,64 | -2,28 | 0,36 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,26 | 1,99 | 4,24 | 2025 | -2,08 | -5,56 | 3,92 | 3,24 |
| 1-Anno | -2,26 | -2,79 | -0,24 | 2024 | 3,62 | 1,14 | 1,73 | 5,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,01 | 3,76 | 5,91 | 2023 | 0,06 | 0,54 | 0,28 | 5,86 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,01 | 1,25 | 2,69 | 2022 | -6,99 | -6,13 | 1,79 | -0,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,95 | 2,67 | 3,36 | | | | | |
| Rendimenti aggiornati al 29/01/2026 | | | | | | | | |

Portafoglio 31/12/2025



| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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 |
| Greensaf 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 |
| 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 |

| 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) | 3,05 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,55% |
| Data di Partenza | 31/10/1995 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,55% |
| Nome del Gestore | Adrian Hilton | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/10/2020 | ISIN | LU0061474614 | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 89,26 | | | | |

CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AU (USD Accumulation Shares)

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 26,66 USD |
| (31/12/2025) | |