

# CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AU (USD 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

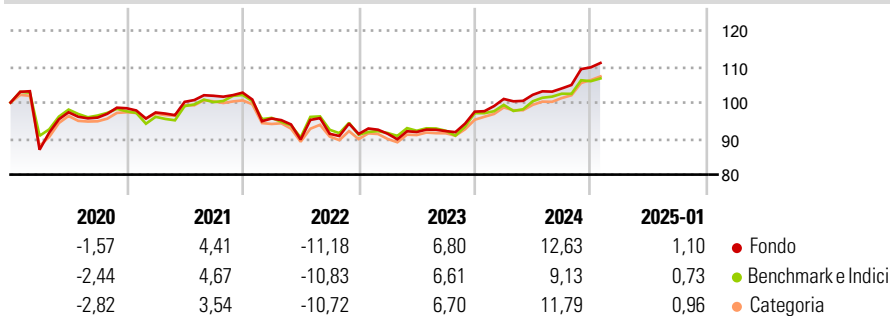
Il Comparto ricerca l'ottenimento dell'incremento del capitale mediante investimenti in un ambito diversificato di titoli di debito quali, ad esempio, obbligazioni, altri titoli rappresentativi di debito e titoli di credito di emittenti del governo o privati o warrants sugli stessi. Il Comparto farà 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	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	96,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	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	6,57	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,52	5,68	8,66	2024	3,62	1,14	1,73	5,65
1-Anno	13,17	9,54	12,69	2023	0,06	0,54	0,28	5,86
3-Anni Ann.ti	4,15	2,99	4,52	2022	-6,99	-6,13	1,79	-0,05
5-Anni Ann.ti	1,47	0,68	1,73	2021	-1,19	3,03	1,68	0,86
10-Anni Ann.ti	3,33	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		
	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
Greensaiif 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)	3,25 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2020	ISIN	LU0061474614		
NAV (04/02/2025)	USD 80,00				

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

Patrimonio Netto (Mln) 24,48 USD

(31/12/2024)