

# 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

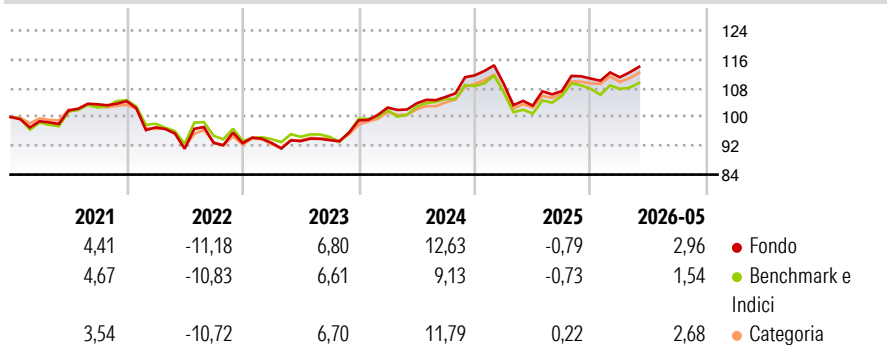
Il Comparto ricerca l'ottenimento dell'incremento del capitale mediante investimenti in un ambito diversificato di titoli di debito quali, ad esempio, obbligazioni, altri titoli rappresentativi di debito e titoli di credito di emittenti del governo o privati o warrants sugli stessi. Il Comparto farà 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	2,29	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	93,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	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	4,89	5,01	5,19	2026	0,34	-	-	-
6-Mesi	5,84	4,87	5,72	2025	-2,08	-5,56	3,92	3,24
1-Anno	12,38	10,68	12,16	2024	3,62	1,14	1,73	5,65
3-Anni Ann.ti	7,91	5,85	8,26	2023	0,06	0,54	0,28	5,86
5-Anni Ann.ti	2,86	2,26	3,67	2022	-6,99	-6,13	1,79	-0,05
10-Anni Ann.ti	3,05	2,90	3,60					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,51
● Liquidità	6,43
● Altro	0,07

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo Duration Effettiva 6,30

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	5,38	BBB	42,34
AA	1,50	BB	19,00
A	8,73	B	13,82
		Below B	5,53
		Not Rated	3,70

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Perusahaan Penerbit Surat...	—	3,91
Mexico (United Mexican...	—	3,84
Argentina (Republic Of) 2.75%	—	2,80
Romania (Republic Of) 3.625%	—	2,76
DP World Ltd. 6.85%	—	2,15
Chile (Republic Of) 4.95%	—	2,14
Mexico (United Mexican...	—	2,00
Turkey (Republic of) 6.875%	—	1,74
Turkey (Republic of) 9.375%	—	1,70
Hungary (Republic Of) 5.5%	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	70,00
🏢 Societario	23,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,43
🏠 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	24,42
Da 4 a 6 cedole	38,19
Da 6 a 8 cedole	27,27
Da 8 a 10 cedole	10,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,50
da 3 a 5	9,61
da 5 a 7	17,86
da 7 a 10	31,97
da 10 a 15	8,53
da 15 a 20	4,71
da 20 a 30	16,39
oltre 30	2,95

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,04 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 (22/06/2026)	USD 91,01				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

25,82 USD

(31/05/2026)