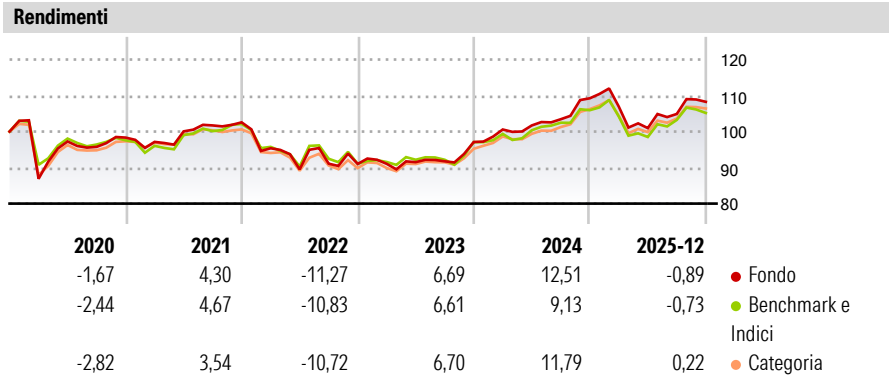


CT (Lux) - Emerging Market Debt Class DU (USD Accumulation Shares)

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

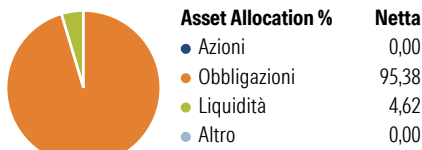
Il Comparto ricerca l'ottenimento dell'incremento del capitale mediante investimenti in un ambito diversificato di titoli di debito quali, ad esempio, obbligazioni, altri titoli rappresentativi di debito e titoli di credito di emittenti del governo o privati o warrants sugli stessi. Il Comparto farà 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	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	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	-0,67	-2,28	0,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,21	1,99	4,24	2025	-2,11	-5,59	3,89	3,22
1-Anno	-2,36	-2,79	-0,24	2024	3,59	1,11	1,70	5,62
3-Anni Ann.ti	4,91	3,76	5,91	2023	0,04	0,52	0,26	5,83
5-Anni Ann.ti	1,91	1,25	2,69	2022	-7,01	-6,16	1,76	-0,08
10-Anni Ann.ti	2,74	2,67	3,36					
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	6,59		0		0
Maturity effettiva	-	AAA	1,32	BBB	40,88
Qualità Credito Media	BB	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)	0,26 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.	1,65%
Data di Partenza	30/11/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Adrian Hilton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2020	ISIN	LU0096356455		
NAV (29/01/2026)	USD 63,17				

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

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