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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

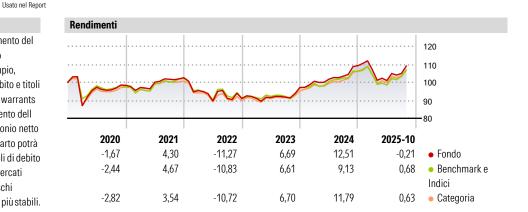
Morningstar Rating™

JPM EMBI Global TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

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 emitenti del governo o privati o warrants sugli stessi. Il Comparto farà sì che, al momento dell 'acquisto, non più del 25% del propio 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...

33 -			
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	94,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Em	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,93	4,64	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	6,31	6,66	6,28	2025	-2,11	-5,59	3,89	-
1-Anno	0,41	-0,06	1,74	2024	3,59	1,11	1,70	5,62
3-Anni Ann.ti	5,64	3,99	6,57	2023	0,04	0,52	0,26	5,83
5-Anni Ann.ti	1,98	1,55	2,81	2022	-7,01	-6,16	1,76	-0,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/202	2,32 25	2,58	2,85	2021	-1,22	3,01	1,65	0,84

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Coster Weightings 0/

	Fondo
Duration Effettiva	6,57
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		c
AAA	1,24	BBB	42,00
AA	2,56	BB	22,50
Α	12,79	В	7,29
		Below B	7,11
		Not Rated	4,51

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican	_	3,39
Romania (Republic Of) 3%	_	2,73
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	2,44
DP World Ltd. 6.85%	_	2,38
Mexico (United Mexican	_	1,96
Turkey (Republic of) 9.375%	_	1,81
Greensaif Pipelines Bidco	_	1,73
JSC National Company	_	1,67
Public Investment Fund (The)	_	1,50
Colombia (Republic Of) 8%	_	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	117

Fondo
61,67
34,39
0,00
0,00
3,94
0,00
Fondo

E Domaii	0,0	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,47	
Da 0 a 4 cedole	25,64	
Da 4 a 6 cedole	38,11	
Da 6 a 8 cedole	27,30	
Da 8 a 10 cedole	7,58	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,91	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,98
da 3 a 5	10,67
da 5 a 7	10,04
da 7 a 10	26,73
da 10 a 15	14,00
da 15 a 20	3,66
da 20 a 30	19,94
oltre 30	2,18

Anagratica	
Società di Gestione	Threadneedle
	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	30/11/1999
Nome del Gestore	Adrian Hilton
Data Inizio Gestione	03/10/2020
NAV (27/11/2025)	USD 62,22

Patrimonio Classe (MIn)	0,24 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0096356455

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

24,65 USD

(31/10/2025)

