## CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP (USD Distribution Shares)

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

### Benchmark Morningstar

# Benchmark Dichiarato JPM EMBI Global TR USD

Morningstar Rating™

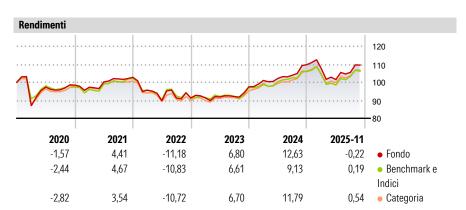
\*\*\*

Morningstar Emerging Markets Sovereign 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 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...

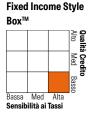
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	93,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,93	1,96	2,89	Trimestrali %				
6-Mesi	6,08	5,66	6,17	2025	-2,08	-5,56	3,92	-
1-Anno	-1,11	-1,32	0,39	2024	3,62	1,14	1,73	5,65
3-Anni Ann.ti	5,37	3,98	6,22	2023	0,06	0,54	0,28	5,86
5-Anni Ann.ti	2,03	1,49	2,64	2022	-6,99	-6,13	1,79	-0,05
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2,91	2,84	3,24	2021	-1,19	3,03	1,68	0,86

### Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican	_	3,12
Romania (Republic Of) 3%	_	2,53
Argentina (Republic Of) 2.75%	_	2,50
DP World Ltd. 6.85%	_	2,20
Chile (Republic Of) 4.95%	_	2,11
Hungary (Republic Of) 6.25%	_	2,02
Mexico (United Mexican	_	1,84
Turkey (Republic of) 6.875%	_	1,75
lvory Coast (Republic Of)	_	1,71
Turkey (Republic of) 9.375%	_	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,47
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	120

0 coupon	0.46
Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,29
Enti Locali	0,00
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00
Societario	29,08
Governativo	68,62

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	23,16
Da 4 a 6 cedole	38,24
Da 6 a 8 cedole	29,54
Da 8 a 10 cedole	7,76
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,84

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,36
da 3 a 5	10,42
da 5 a 7	13,11
da 7 a 10	27,91
da 10 a 15	13,52
da 15 a 20	4,02
da 20 a 30	17,48
oltre 30	2,51

#### Anagrafica

Anagratica	
Società di Gestione	Threadneedle
	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	31/08/2004
Nome del Gestore	Adrian Hilton
Data Inizio Gestione	03/10/2020
NAV (17/12/2025)	USD 9,86

Patrimonio Classe (MIn)	17,97 USD
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0198726027

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

## CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP (USD Distribution Shares)

Patrimonio Netto (MIn)

26,69 USD

(30/11/2025)

