

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

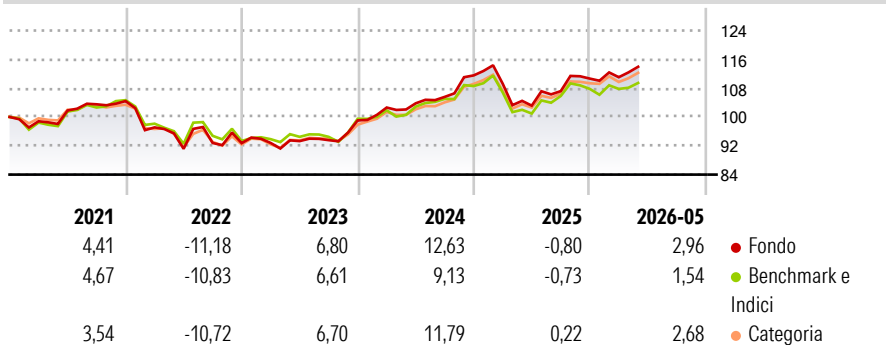
Il Comparto ricerca l'ottenimento dell'incremento del capitale mediante investimenti in un ambito diversificato di titoli di debito quali, ad esempio, obbligazioni, altri titoli rappresentativi di debito e titoli di credito di emittenti del governo o privati o warrants sugli stessi. Il Comparto farà 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      | 93,95 | 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           | 5,23  | 4,73  | 5,06  | 2026                     | 0,34  | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 6,70  | 5,10  | 6,28  | 2025                     | -2,08 | -5,56 | 3,92 | 3,24  |
| 1-Anno           | 13,29 | 11,84 | 13,52 | 2024                     | 3,62  | 1,14  | 1,73 | 5,65  |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,91  | 5,95  | 8,29  | 2023                     | 0,06  | 0,54  | 0,28 | 5,86  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,08  | 2,33  | 3,68  | 2022                     | -6,99 | -6,13 | 1,79 | -0,05 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,98  | 2,76  | 3,40  |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026

|  |  |   |  |  |   |   |  |  |   |
|--|--|---|--|--|---|---|--|--|---|
|  | <b>Asset Allocation %</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Azioni: 0,00</li> <li>Obbligazioni: 93,51</li> <li>Liquidità: 6,43</li> <li>Altro: 0,07</li> </ul> | <b>Netta</b><br>0,00<br>93,51<br>6,43<br>0,07 | <b>Fixed Income Style Box™</b><br>Duration Effettiva: 6,30<br>Maturity effettiva: -<br>Qualità Credito Media: BB | <b>Qualità Credito</b><br>Alto<br>Med<br>Basso | <b>Sensibilità ai Tassi</b><br>Basso<br>Med<br>Alto | <b>Credit Quality %</b><br>AAA: 5,38<br>AA: 1,50<br>A: 8,73<br>Below B: -<br>Not Rated: - | <b>Fond</b><br>0<br>5,38<br>1,50<br>8,73<br>-<br>- | <b>Credit Quality %</b><br>BBB: 42,34<br>BB: 19,00<br>B: 13,82<br>Below B: 5,53<br>Not Rated: 3,70 | <b>Fond</b><br>0<br>42,34<br>19,00<br>13,82<br>5,53<br>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         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 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) | 16,87 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     | 31/08/2004                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,55%     |
| Nome del Gestore     | Adrian Hilton                           | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 03/10/2020                              | ISIN                    | LU0198726027 |                              |           |
| NAV (25/06/2026)     | USD 9,88                                |                         |              |                              |           |

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 AUP (USD Distribution Shares)

Patrimonio Netto (Mln)

25,82 USD

(31/05/2026)

[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.