

CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

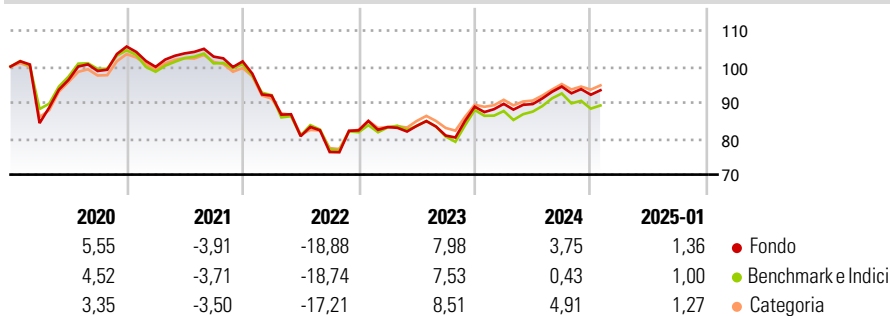
Il Comparto ricerca l'ottenimento dell'incremento del capitale mediante investimenti in un ambito diversificato di titoli di debito quali, ad esempio, obbligazioni, altri titoli rappresentativi di debito e titoli di credito di emittenti del governo o privati o warrants sugli stessi. Il Comparto farà 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	1,35	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	96,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,22	-0,54	3,36	2024	0,90	-0,06	5,42	-2,40
1-Anno	6,87	3,38	7,24	2023	1,11	0,41	-3,22	9,90
3-Anni Ann.ti	-1,46	-2,73	-0,46	2022	-9,36	-12,26	-5,46	7,89
5-Anni Ann.ti	-1,63	-2,53	-0,99	2021	-5,34	3,73	-0,86	-1,30
10-Anni Ann.ti	0,38	0,42	1,05					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,76
● Liquidità	8,24
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	6,64
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,01	BBB	37,42
AA	5,58	BB	19,61
A	9,14	B	10,85
		Below B	8,68
		Not Rated	1,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	3,43
DP World Ltd. 6.85%	—	2,29
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	1,79
Turkey (Republic of) 9.375%	—	1,79
Qatar (State of) 4%	—	1,68
Greensaf Pipelines Bidco...	—	1,65
Mexico (United Mexican...	—	1,61
JSC National Company...	—	1,60
Mexico (United Mexican...	—	1,59
Indonesia (Republic of) 6.375%	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	62,78
🏢 Societario	28,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	8,24
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,98
Da 0 a 4 cedole	29,82
Da 4 a 6 cedole	32,38
Da 6 a 8 cedole	28,70
Da 8 a 10 cedole	7,20
Da 10 a 12 cedole	0,91
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,72
da 3 a 5	9,42
da 5 a 7	14,00
da 7 a 10	23,40
da 10 a 15	18,24
da 15 a 20	3,77
da 20 a 30	22,15
oltre 30	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	31/08/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2020	ISIN	LU0198725649		
NAV (04/02/2025)	EUR 25,11				

CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Patrimonio Netto (Mln) 24,48 USD

(31/12/2024)