

CT (Lux) - Emerging Market Debt Class W (USD Accumulation 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

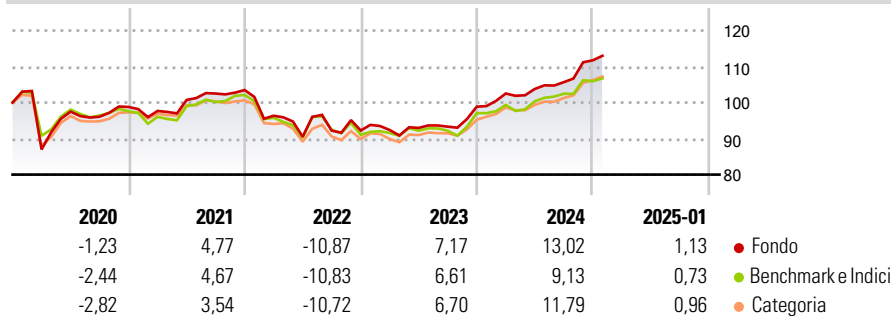
Il Comparto ricerca l'ottenimento dell'incremento del capitale mediante investimenti in un ambito diversificato di titoli di debito quali, ad esempio, obbligazioni, altri titoli rappresentativi di debito e titoli di credito di emittenti del governo o privati o warrants sugli stessi. Il Comparto farà 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	1,55	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	96,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	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	6,67	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,72	5,68	8,66	2024	3,71	1,23	1,82	5,74
1-Anno	13,57	9,54	12,69	2023	0,15	0,63	0,37	5,95
3-Anni Ann.ti	4,52	2,99	4,52	2022	-6,91	-6,05	1,88	0,03
5-Anni Ann.ti	1,82	0,68	1,73	2021	-1,11	3,12	1,77	0,95
10-Anni Ann.ti	3,71	3,48	3,56					

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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

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
Greensaif 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)	0,32 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	30/09/1994	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2020	ISIN	LU0096356703		
NAV (04/02/2025)	USD 67,49				

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

Patrimonio Netto (Mln) 24,48 USD

(31/12/2024)