

# 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™**

★★★

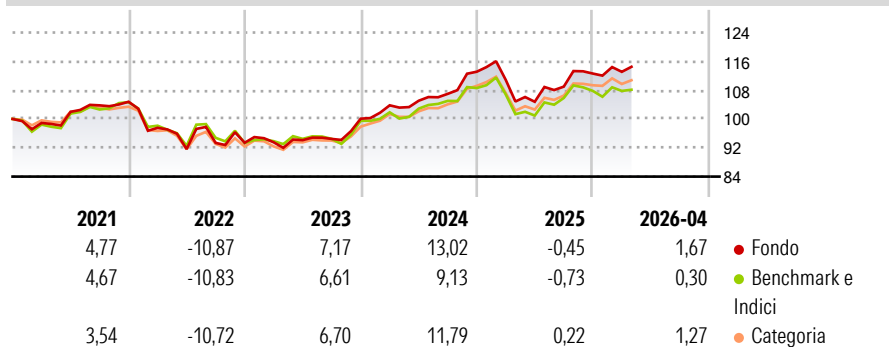
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

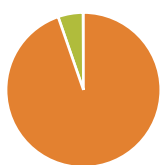
3Y Alpha	2,54	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	94,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	Med

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

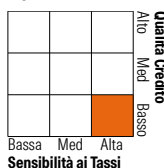
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	0,64	0,81	2026	0,43	-	-	-
6-Mesi	1,95	-0,35	1,80	2025	-2,00	-5,48	4,01	3,33
1-Anno	6,37	4,45	6,75	2024	3,71	1,23	1,82	5,74
3-Anni Ann.ti	7,16	4,56	7,22	2023	0,15	0,63	0,37	5,95
5-Anni Ann.ti	3,16	2,04	3,23	2022	-6,91	-6,05	1,88	0,03
10-Anni Ann.ti	3,32	2,71	3,38					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,68
● Liquidità	5,23
● Altro	0,08

**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva 6,30

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,17	BBB	42,33
AA	1,50	BB	19,50
A	9,28	B	13,36
		Below B	6,21
		Not Rated	3,66

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Perusahaan Penerbit Surat...	—	3,92
Mexico (United Mexican...	—	3,20
Argentina (Republic Of) 2.75%	—	2,65
Chile (Republic Of) 4.95%	—	2,15
DP World Ltd. 6.85%	—	2,12
Romania (Republic Of) 3.625%	—	2,03
Mexico (United Mexican...	—	1,90
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,73
Turkey (Republic of) 6.875%	—	1,70
Turkey (Republic of) 9.375%	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	69,61
🏢 Societario	25,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,23
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	23,13
Da 4 a 6 cedole	36,45
Da 6 a 8 cedole	29,74
Da 8 a 10 cedole	10,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	5,08
da 3 a 5	11,37
da 5 a 7	15,94
da 7 a 10	33,94
da 10 a 15	8,73
da 15 a 20	4,60
da 20 a 30	16,04
oltre 30	1,99

**Anagrafica**

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 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	Adrian Hilton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2020	ISIN	LU0096356703		
NAV (12/05/2026)	USD 76,46				

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

Patrimonio Netto (Mln) 25,40 USD

(31/03/2026)