

# 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

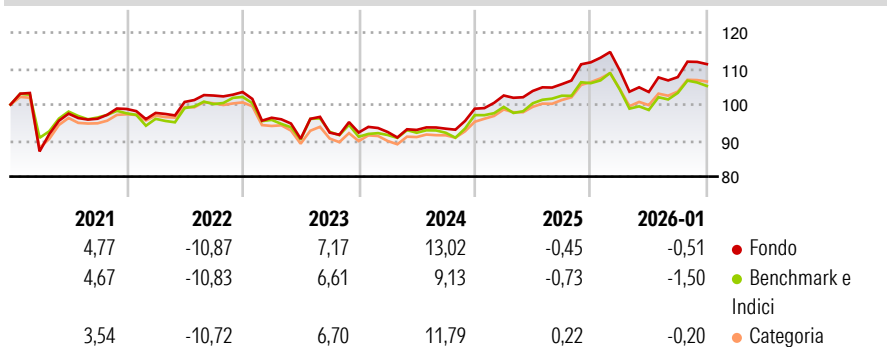
Il Comparto ricerca l'ottenimento dell'incremento del capitale mediante investimenti in un ambito diversificato di titoli di debito quali, ad esempio, obbligazioni, altri titoli rappresentativi di debito e titoli di credito di emittenti del governo o privati o warrants sugli stessi. Il Comparto farà 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	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	93,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	Med

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

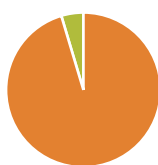
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	-2,06	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,63	2,96	5,31	2025	-2,00	-5,48	4,01	3,33
1-Anno	-1,32	-2,20	0,26	2024	3,71	1,23	1,82	5,74
3-Anni Ann.ti	5,57	3,95	6,09	2023	0,15	0,63	0,37	5,95
5-Anni Ann.ti	2,24	1,21	2,53	2022	-6,91	-6,05	1,88	0,03
10-Anni Ann.ti	3,80	3,13	3,70					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

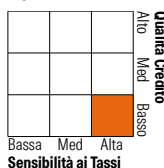
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,38
● Liquidità	4,62
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva 6,59

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	1,32	BBB	40,88
AA	1,52	BB	21,68
A	14,08	B	10,77
		Below B	5,85
		Not Rated	3,90

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	3,13
Argentina (Republic Of) 2.75%	-	2,63
DP World Ltd. 6.85%	-	2,18
Chile (Republic Of) 4.95%	-	2,11
Hungary (Republic Of) 6.25%	-	2,02
Mexico (United Mexican...)	-	1,80
Turkey (Republic of) 6.875%	-	1,76
Ivory Coast (Republic Of)...	-	1,73
Turkey (Republic of) 9.375%	-	1,72
Greensaif Pipelines Bidco...	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,42
🏢 Societario	28,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,62
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,33
Da 4 a 6 cedole	36,63
Da 6 a 8 cedole	32,15
Da 8 a 10 cedole	7,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,94

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,13
da 3 a 5	10,70
da 5 a 7	14,75
da 7 a 10	28,99
da 10 a 15	13,94
da 15 a 20	4,53
da 20 a 30	17,70
oltre 30	2,58

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 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 (04/02/2026)	USD 75,67				

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

Patrimonio Netto (Mln) 26,66 USD

(31/12/2025)