

CT (Lux) - Emerging Market Debt Class DEH (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

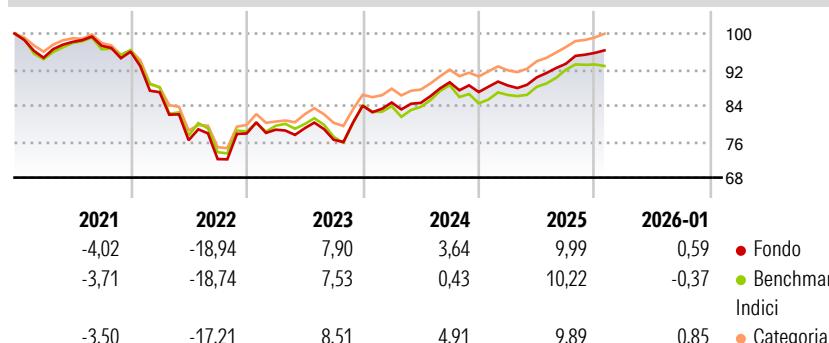
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	93,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

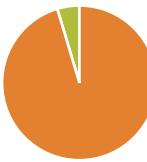
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	-0,24	2,15
6-Mesi	5,59	4,22	6,33
1-Anno	9,23	8,88	10,33
3-Anni Ann.ti	5,82	4,58	6,88
5-Anni Ann.ti	-0,52	-1,23	0,42
10-Anni Ann.ti	1,63	1,46	2,23

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

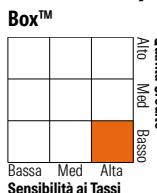
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,68	2,04	3,33	2,60
2024	0,87	-0,09	5,40	-2,43
2023	1,08	0,40	-3,24	9,88
2022	-9,38	-12,28	-5,48	7,89

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
6,59	Duration Effettiva	-	Maturity effettiva	-
BB	Qualità Credito Media	BB	Qualità Credito Alta	-
AAA	AAA	BBB	BBB	40,88
AA	AA	BB	BB	21,68
A	A	B	B	10,77
		Below B	Below B	5,85
		Not Rated	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	Fixed Income Sector Weightings %
66,42	Governativo
28,96	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
4,62	Liquidità ed equivalenti
0,00	Derivati

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

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
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)	1,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,65%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/08/2004	ISIN	LU0198719832		
Nome del Gestore	Adrian Hilton				
Data Inizio Gestione	03/10/2020				
NAV (03/02/2026)	EUR 20,29				

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

Patrimonio Netto (Mln)

26,66 USD

(31/12/2025)