

# 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

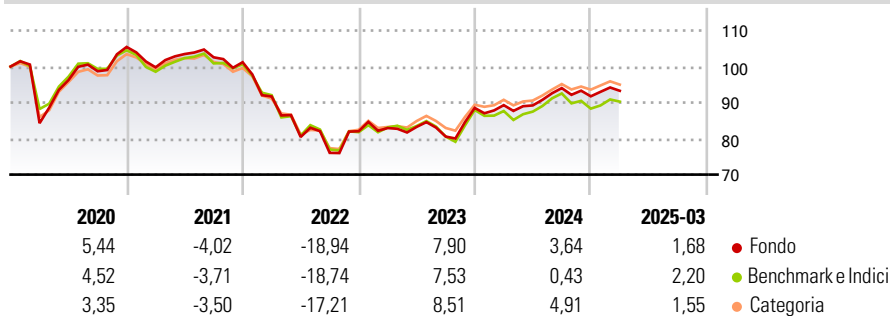
Il Comparto ricerca l'ottenimento dell'incremento del capitale mediante investimenti in un ambito diversificato di titoli di debito quali, ad esempio, obbligazioni, altri titoli rappresentativi di debito e titoli di credito di emittenti del governo o privati o warrants sugli stessi. Il Comparto farà 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,75
3Y R-Squared	96,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,23	-0,06	-0,45
6-Mesi	-1,57	-2,10	-0,76
1-Anno	5,00	4,01	5,33
3-Anni Ann.ti	1,22	0,33	1,27
5-Anni Ann.ti	0,82	0,06	1,27
10-Anni Ann.ti	-0,20	0,20	0,10

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,68	-	-	-
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
2021	-5,37	3,70	-0,89	-1,33

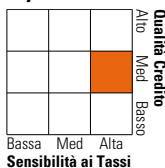
### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,31
● Liquidità	9,69
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,51
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	8,66	BBB	37,14
AA	5,69	BB	18,96
A	9,43	B	8,39
		Below B	9,71
		Not Rated	2,03

### Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD Liquidity...	—	6,76
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	3,22
Romania (Republic Of) 3%	—	2,68
DP World Ltd. 6.85%	—	2,32
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	1,82
Mexico (United Mexican...	—	1,74
Turkey (Republic of) 9.375%	—	1,74
Mexico (United Mexican...	—	1,71
Qatar (State of) 4%	—	1,70
Greensaif Pipelines Bidco...	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	63,15
🏢 Societario	27,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,69
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	31,75
Da 4 a 6 cedole	34,02
Da 6 a 8 cedole	27,44
Da 8 a 10 cedole	6,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,87
da 3 a 5	10,39
da 5 a 7	16,52
da 7 a 10	20,63
da 10 a 15	18,28
da 15 a 20	5,08
da 20 a 30	19,93
oltre 30	2,35

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 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.	1,65%
Data di Partenza	31/08/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Adrian Hilton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2020	ISIN	LU0198719832		
NAV (17/04/2025)	EUR 18,35				

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

Patrimonio Netto (Mln)

24,22 USD

(31/03/2025)