

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

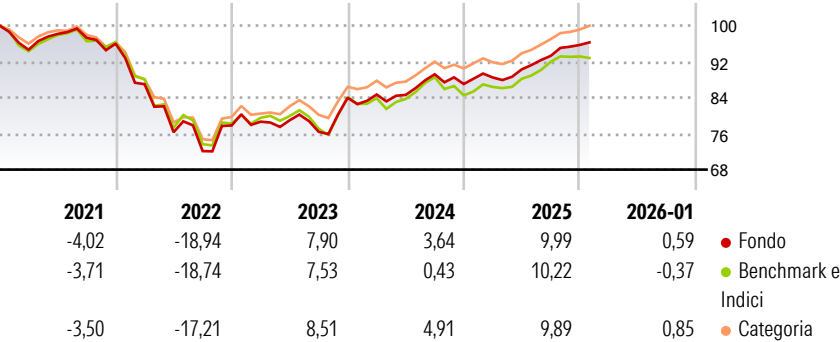
Il Comparto ricerca l'ottenimento dell'incremento del capitale mediante investimenti in un ambito diversificato di titoli di debito quali, ad esempio, obbligazioni, altri titoli rappresentativi di debito e titoli di credito di emittenti del governo o privati o warrants sugli stessi. Il Comparto farà 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	1,40	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)

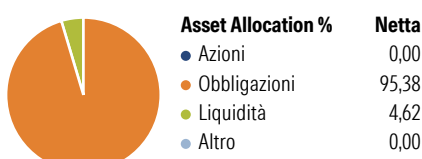
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	-0,24	2,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,59	4,22	6,33	2025	1,68	2,04	3,33	2,60
1-Anno	9,23	8,88	10,33	2024	0,87	-0,09	5,40	-2,43
3-Anni Ann.ti	5,82	4,58	6,88	2023	1,08	0,40	-3,24	9,88
5-Anni Ann.ti	-0,52	-1,23	0,42	2022	-9,38	-12,28	-5,48	7,89
10-Anni Ann.ti	1,63	1,46	2,23					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	6,59		0		0
Maturity effettiva	-	AAA	1,32	BBB	40,88
Qualità Credito Media	BB	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
Greensaf 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	Scadenze %	Fondo
Governativo	66,42	da 1 a 3	5,13
Societario	28,96	da 3 a 5	10,70
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	14,75
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	28,99
Liquidità ed equivalenti	4,62	da 10 a 15	13,94
Derivati	0,00	da 15 a 20	4,53
		da 20 a 30	17,70
		oltre 30	2,58
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		

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.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 (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)	