

# 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

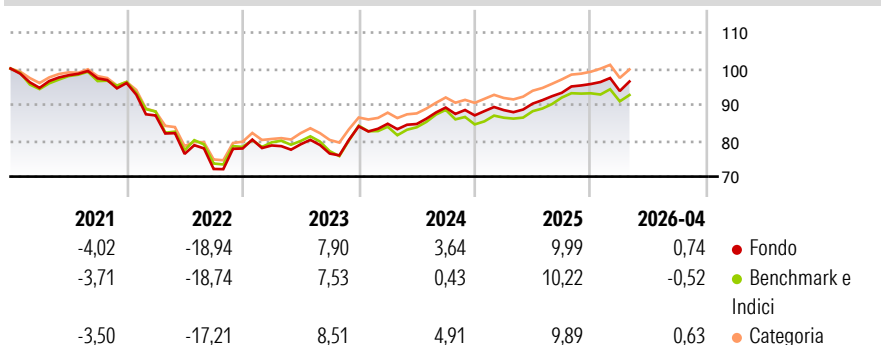
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | 2,17  | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta           | 0,89  | 3Y Std Dev      | 6,72 |
| 3Y R-Squared      | 94,18 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,14  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,82  | 10Y Risk        | +Med |

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

### Rend. Cumulati %

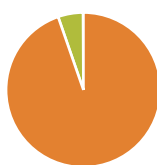
| Periodo        | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,41 | -1,54 | -0,82 |
| 6-Mesi         | 1,95  | -0,21 | 2,11  |
| 1-Anno         | 9,39  | 7,59  | 9,80  |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,31  | 5,00  | 7,94  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,04  | -0,70 | 0,80  |
| 10-Anni Ann.ti | 0,86  | 0,73  | 1,55  |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026    | -2,02 | -      | -     | -     |
| 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 0,00  |
| ● Obbligazioni | 94,68 |
| ● Liquidità    | 5,23  |
| ● Altro        | 0,08  |

#### Fixed Income Style

##### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Bassa           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 6,30

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

#### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0    | 0                | 0         | 0                |
| 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 %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 69,61 |
| 🏢 Societario               | 25,16 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 5,23  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

| Range             | Fondo |
|-------------------|-------|
| 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 %

| Scadenza   | 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) | 1,23 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 (12/05/2026)     | EUR 20,39                               |                         |              |                              |           |

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

Patrimonio Netto (Mln) 25,40 USD

(31/03/2026)