

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

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

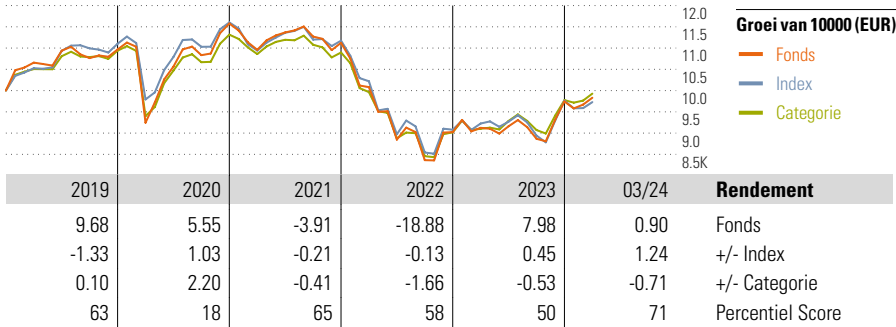
Benchmark van het fonds
JPM EMBI Global TR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

The fund is actively managed and seeks to achieve total return from income and capital appreciation by investing principally in sovereign bonds and corporate bonds issued by borrowers from Emerging Market Countries. Up to 10% of the Portfolio's Net Asset Value may be invested in bonds traded on the China Interbank Bond Market using Bond Connect. The Portfolio may further invest in other fixed income securities, including bonds issued by countries making up the G-7, deposits, cash and near cash. The Portfolio is...



Risicomaatstaven

Alpha	0.45	Sharpe Ratio	-0.37
Beta	1.02	Std Deviatie	11.30
R-kwadraat	96.97	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.14	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.96	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.99	1.50	-0.08
6 Maanden	9.95	1.72	0.73
1 jaar	6.12	4.13	-1.55
3 jr gean.	-4.90	0.47	-1.17
5 jr gean.	-1.89	0.21	-0.79

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.90	-	-	-
2023	1.11	0.41	-3.22	9.90
2022	-9.36	-12.26	-5.46	7.89
2021	-5.34	3.73	-0.86	-1.30
2020	-15.71	14.28	2.55	6.86

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	90.33	0.00	90.33
Kas/ geldmarkt	15.56	5.89	9.67
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	7.34
Effectieve Looptijd	-	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		

Kredietkwalite

% Oblg	% Oblg
AAA	10.00
BBB	34.51
AA	5.63
BB	15.30
A	11.14
B	13.64
Below B	8.20
Geen Rating	1.58

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Argentina (Republic of) 1.5%2035-07-09	2.44
DP World PLC 6.85%2037-07-02	2.13
Mexico (United Mexican States)...	1.96
Petroleos Mexicanos 6.7%2032-02-16	1.76
Turkey (Republic of) 9.375%2033-01-19	1.63
Mexico (United Mexican States)...	1.57
JSC National Company KazMunayGas...	1.55
Egypt (Arab Republic of) 7.625%2032-05-29	1.52
Pt Mineral Industri Indonesia (Persero)...	1.48
Angola (Republic of) 9.375%2048-05-08	1.37
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	104
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.42

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	6.12
3 tot 5 jaar	7.40
5 tot 7 jaar	14.61
7 tot 10 jaar	26.78
10 tot 15 jaar	13.88
15 tot 20 jaar	1.27
20 tot 30 jaar	23.60
Meer dan 30 jaar	3.45

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	32.69
4% tot 6%	30.41
6% tot 8%	25.83
8% tot 10%	11.06
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Threadneedle Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+44 (0)20 7464 5437	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.columbiathreadneed...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 aug 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Adrian Hilton	ISIN	LU0198725649		
Aanvangsdatum	3 okt 2020				
Koers (26 apr 2024)	EUR 23.63				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.27				