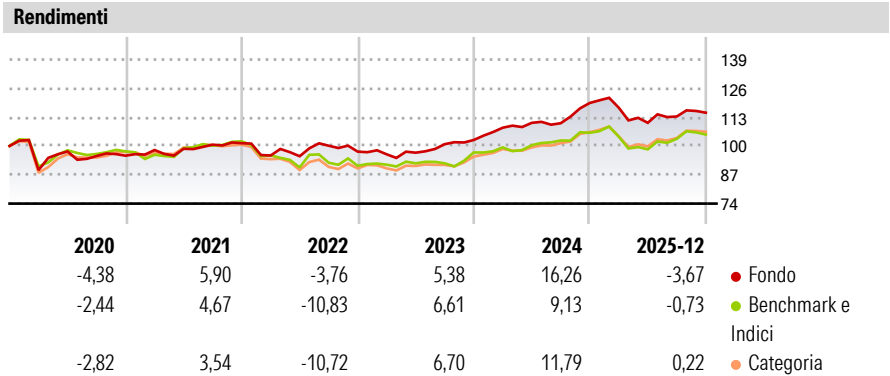


CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class ZU USD

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report | JPM EMBI Global 3-5 Cum TR USD | ★★★ |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto cerca un apprezzamento del capitale moderato investendo in strumenti obbligazionari in modo diversificato e a livello globale. Tali strumenti devono essere emessi da governi, istituzioni e società di paesi emergenti.



| Misure di Rischio | | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 0,36 | 3Y Std Dev | 6,36 |
| 3Y R-Squared | 71,50 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,16 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,90 | 10Y Risk | Basso |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile) | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,19 | 1,47 | 3,50 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,58 | 7,08 | 7,93 | 2025 | -1,78 | -5,82 | 2,58 | 1,52 |
| 1-Anno | -3,03 | -0,08 | 1,66 | 2024 | 5,41 | 2,02 | -0,15 | 8,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,24 | 5,01 | 6,98 | 2023 | -1,27 | 0,78 | 3,96 | 1,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,98 | 1,82 | 3,14 | 2022 | -5,49 | -0,35 | 4,97 | -2,65 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,24 | 3,27 | 3,79 | | | | | |
| Rendimenti aggiornati al 16/01/2026 | | | | | | | | |

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,10 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |
| Qualità Credito | |
| Alto | |
| Med | |
| Basso | |
| Sensibilità ai Tassi | |
| Bassa | |
| Med | |
| Alta | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 2,41 | BBB | 32,58 |
| AA | 3,98 | BB | 32,38 |
| A | 9,64 | B | 11,78 |
| | | Below B | 3,51 |
| | | Not Rated | 3,73 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 3,48 |
| Indonesia (Republic of) 3.4% | — | 3,01 |
| Romania (Republic Of) 3% | — | 2,59 |
| KSA Sukuk Limited 5.25% | — | 2,48 |
| Dominican Republic 5.5% | — | 2,46 |
| SUCI Second Investment Co. 6% | — | 2,01 |
| DP World Crescent LTD 4.848% | — | 1,95 |
| OQ SAOC 5.125% | — | 1,93 |
| Tengizchevroil Finance... | — | 1,68 |
| Egypt (Arab Republic of)... | — | 1,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 103 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ■ Governativo | 36,59 |
| ■ Societario | 56,40 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 7,01 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,80 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,22 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,29 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,73 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,96 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 34,92 |
| da 3 a 5 | 49,20 |
| da 5 a 7 | 5,38 |
| da 7 a 10 | 3,81 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,69% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 0,75% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU2392401860 | | |
| Data di Partenza | 10/11/2021 | | | | |
| Nome del Gestore | Christopher Cooke | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022 | | | | |
| NAV (16/01/2026) | USD 11,70 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 41,99 USD | | | | |

(31/12/2025)