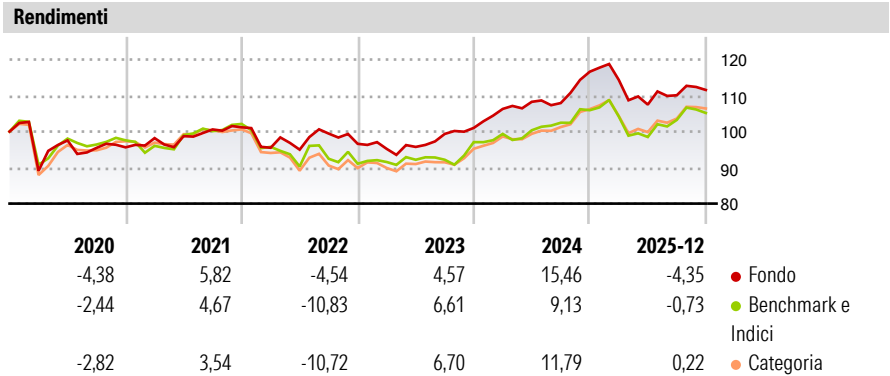


CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AE EUR

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	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	71,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,00	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	-1,42	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,98	4,23	6,02	2025	-1,95	-5,99	2,41	1,34
1-Anno	-5,03	-1,94	0,58	2024	5,23	1,86	-0,32	8,07
3-Anni Ann.ti	4,37	3,76	5,90	2023	-1,45	0,57	3,77	1,68
5-Anni Ann.ti	2,69	1,16	2,63	2022	-5,62	-0,55	4,70	-2,86
10-Anni Ann.ti	2,55	2,78	3,55					
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Fondo	Duration Effettiva	3,10	Fond	0	Credit Quality %	Fond
	● Azioni	0,00				Maturità effettiva	-	AAA	2,41	BBB	32,58
	● Obbligazioni	92,99				Qualità Credito Media	BB	AA	3,98	BB	32,38
	● Liquidità	7,01						A	9,64	B	11,78
	● Altro	0,00								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	Scadenze %		Fondo
Governativo		36,59	da 1 a 3		34,92
Societario		56,40	da 3 a 5		49,20
Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		5,38
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		3,81
Liquidità ed equivalenti		7,01	da 10 a 15		0,00
Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
			da 20 a 30		0,00
			oltre 30		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			

Anagrafica					
Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (Mln)	2,62 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Luxembourg	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	31/08/2004	ISIN	LU0757430334		
Nome del Gestore	Christopher Cooke				
Data Inizio Gestione	01/04/2022				
NAV (27/01/2026)	EUR 17,77				
Patrimonio Netto (Mln)	41,99 USD				
(31/12/2025)					