

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

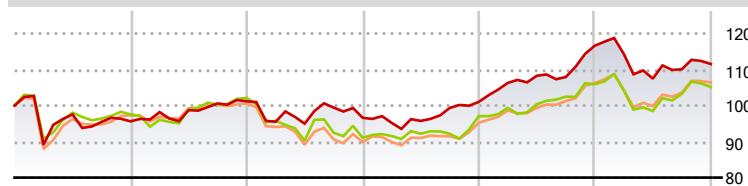
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global 3-5 Cum TR USD

Morningstar Rating™
★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-4,38	5,82	-4,54	4,57	15,46	-4,35
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

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)

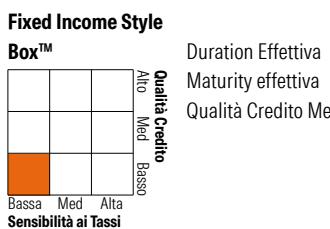
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,42	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,98	4,23	6,02	2025	-1,95	-5,99	2,41	1,34
1-Anno	-5,03	-1,94	0,58	2024	5,23	1,86	-0,32	8,07
3-Anni Ann.ti	4,37	3,76	5,90	2023	-1,45	0,57	3,77	1,68
5-Anni Ann.ti	2,69	1,16	2,63	2022	-5,62	-0,55	4,70	-2,86
10-Anni Ann.ti	2,55	2,78	3,55					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,99
• Liquidità	7,01
• Altro	0,00



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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

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