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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

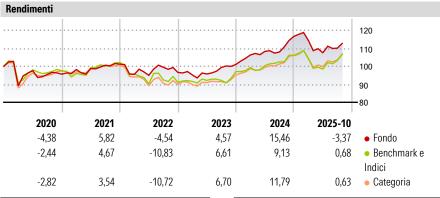
Morningstar Rating™

JPM EMBI Global 3-5 Cum TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto cerca un apprezzamento delcapitale 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	2,45	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	76,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Em applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	2,36	-	6,28	2025	-1,96	-6,00	2,41	-
1-Anno	-1,41	-	1,74	2024	5,23	1,86	-0,32	8,07
3-Anni Ann.ti	4,81	-	6,57	2023	-1,45	0,57	3,77	1,68
5-Anni Ann.ti	3,14	-	2,81	2022	-5,62	-0,55	4,70	-2,86
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/	2,18	=	2,85	2021	2,68	0,56	1,90	0,59

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	3,10
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,44	BBB	32,17
AA	3,83	BB	31,30
Α	11,46	В	12,21
		Below B	4,07
		Not Rated	3,52

Titoli principali		
Nome Settle	ore	%
Indonesia (Republic of) 3.4%	_	3,71
OQ SAOC 5.125%	_	3,12
KSA Sukuk Limited 5.25%	_	3,03
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	2,76
Romania (Republic Of) 3%	-	2,05
Hazine Mustesarligi Varlik	_	1,97
Dominican Republic 5.5%	-	1,95
Sisecam UK PLC 8.25%	_	1,71
The Egyptian Financial	_	1,68
SUCI Second Investment Co. 6%	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ar	i	116

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	38,84	
Societario	56,24	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,92	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,95	
Da 0 a 4 cedole	22,15	
Da 4 a 6 cedole	49,20	
Da 6 a 8 cedole	19,31	
Da 8 a 10 cedole	8,39	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

ondo	Scadenze %
35,80	da 1 a 3
44,14	da 3 a 5
5,69	da 5 a 7
3,37	da 7 a 10
0,46	da 10 a 15
0,00	da 15 a 20
0,00	da 20 a 30
0,00	oltre 30

Anagrafica	
Società di Gestione	Threadneedle
	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	31/08/2004
Nome del Gestore	Christopher Cooke
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (27/11/2025)	USD 20,99
Patrimonio Netto (MIn)	52,77 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,14 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0198726373

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)