

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global 3-5 Cum TR USD

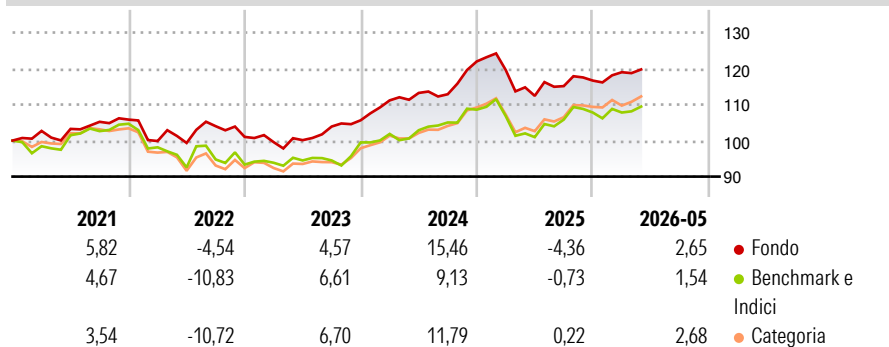
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 3,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,36 | 3Y Std Dev | 5,97 |
| 3Y R-Squared | 77,06 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,26 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,89 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

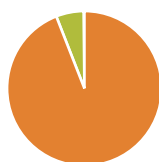
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,02 | 4,32 | 4,71 |
| 6-Mesi | 4,40 | 4,35 | 5,75 |
| 1-Anno | 6,75 | 10,32 | 12,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,87 | 6,03 | 8,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,37 | 2,10 | 3,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,88 | 2,83 | 3,52 |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 1,99 | - | - | - |
| 2025 | -1,96 | -6,00 | 2,41 | 1,34 |
| 2024 | 5,23 | 1,86 | -0,32 | 8,07 |
| 2023 | -1,45 | 0,57 | 3,77 | 1,68 |
| 2022 | -5,62 | -0,55 | 4,70 | -2,86 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
94,07
5,77
0,16

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

Fondo

3,04
-
BB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 9,49 | BBB | 32,89 |
| AA | 3,38 | BB | 28,97 |
| A | 10,18 | B | 9,57 |
| | | Below B | 2,07 |
| | | Not Rated | 3,44 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | - | 3,49 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | - | 2,77 |
| KSA Sukuk Limited 5.25% | - | 2,67 |
| Dominican Republic 5.5% | - | 2,60 |
| Indonesia (Republic of) 3.4% | - | 2,15 |
| SUCI Second Investment Co. 6% | - | 2,10 |
| OQ SAOC 5.125% | - | 2,05 |
| DP World Crescent LTD 4.848% | - | 2,04 |
| Mexico (United Mexican...) | - | 2,02 |
| Turkey (Republic of) 7.625% | - | 1,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 100 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 37,40 |
| Societario | 56,83 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,77 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,15 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,36 |
| Da 4 a 6 cedole | 48,67 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,89 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,36 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,58 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 40,88 |
| da 3 a 5 | 37,40 |
| da 5 a 7 | 9,88 |
| da 7 a 10 | 4,14 |
| 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) | 0,82 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,50% |
| Data di Partenza | 31/08/2004 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | Christopher Cooke | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022 | ISIN | LU0198726373 | | |
| NAV (19/06/2026) | USD 21,52 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 39,21 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.