

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

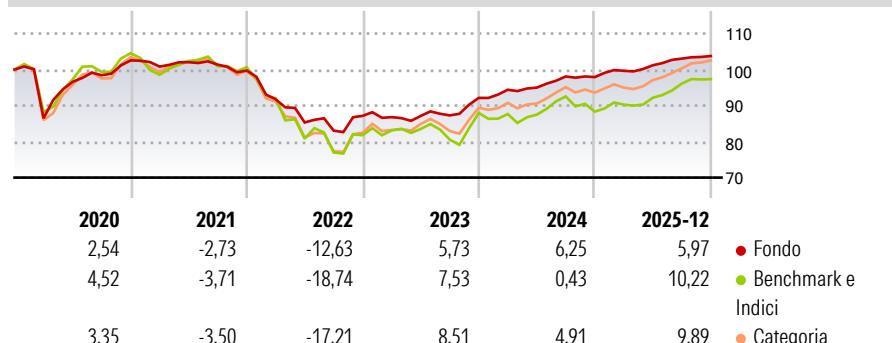
JPM EMBI Global 3-5 Cum TR USD

**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          | 1,80  | 3Y Sharpe Ratio | 0,95  |
| 3Y Beta           | 0,36  | 3Y Std Dev      | 3,10  |
| 3Y R-Squared      | 71,34 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,00  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,88  | 10Y Risk        | Basso |

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

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,90  | 0,27  | 2,36  |
| 6-Mesi         | 2,92  | 5,90  | 6,70  |
| 1-Anno         | 5,89  | 10,09 | 10,47 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,62  | 5,13  | 7,17  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,42  | -1,13 | 0,45  |
| 10-Anni Ann.ti | 1,27  | 1,60  | 2,27  |

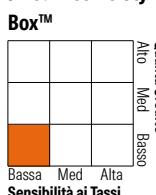
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | 1,79  | 1,54  | 1,83  | 0,69  |
| 2024 | 2,44  | 0,62  | 3,27  | -0,19 |
| 2023 | -0,41 | 0,38  | 0,18  | 5,58  |
| 2022 | -8,02 | -7,01 | -2,67 | 4,95  |

**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

3,10

**Credit Quality %**

Fond

| Fond | AAA  | AA  | A | Below B | Not Rated |
|------|------|-----|---|---------|-----------|
|      | 2,41 | BBB |   |         | 32,58     |
|      | 3,98 | BB  |   |         | 32,38     |
|      | 9,64 | B   |   |         | 11,78     |
|      |      |     |   |         | 3,51      |
|      |      |     |   |         | 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   |
| da 3 a 5   |
| da 5 a 7   |
| da 7 a 10  |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30   |

**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)<br>(15/01/2026) | 1,23 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 EUR |
| Telefono               | +44 (0)20 7464 5437                     | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.columbiathreadneelld.com            | Valuta del Fondo                        | EUR          | T.E.R.                       | 1,65%     |
| Data di Partenza       | 31/08/2004                              | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 1,65%     |
| Nome del Gestore       | Christopher Cooke                       | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 01/04/2022                              | ISIN                                    | LU0198724758 |                              |           |
| NAV (15/01/2026)       | EUR 12,33                               |   |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 41,99 USD                               |   |              |                              |           |
| (31/12/2025)           |   |   |              |                              |           |