

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

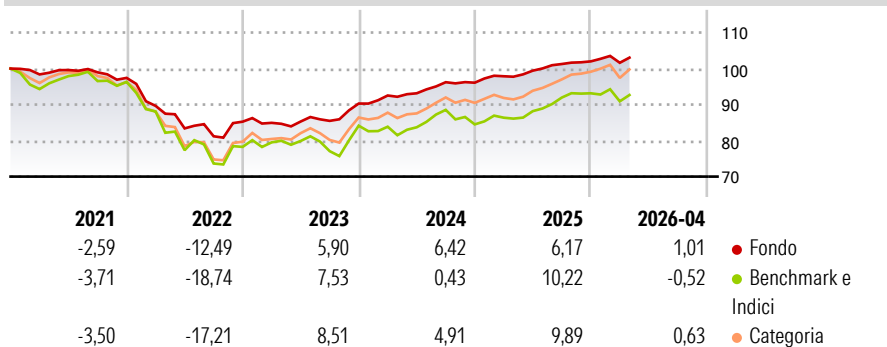
Morningstar Rating™

★★★

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	2,86	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	3,10
3Y R-Squared	77,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,35	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	0,10	0,39	2026	-0,39	-	-	-
6-Mesi	1,90	0,70	2,98	2025	1,86	1,59	1,85	0,73
1-Anno	5,67	8,55	11,06	2024	2,48	0,67	3,30	-0,14
3-Anni Ann.ti	6,98	5,39	8,19	2023	-0,37	0,42	0,22	5,62
5-Anni Ann.ti	0,84	-0,72	0,91	2022	-7,98	-6,98	-2,63	4,99
10-Anni Ann.ti	1,07	0,88	1,67					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,35
● Liquidità	5,47
● Altro	0,18

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito
3,26	Qualità Credito Media
-	Maturità effettiva
BB	Duration Effettiva

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,89	BBB	36,48
AA	3,45	BB	29,69
A	10,53	B	11,47
		Below B	2,97
		Not Rated	4,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,48
Mexico (United Mexican...	—	3,36
Romania (Republic Of) 3%	—	2,64
KSA Sukuk Limited 5.25%	—	2,53
Dominican Republic 5.5%	—	2,44
SUCI Second Investment Co. 6%	—	2,06
Indonesia (Republic of) 3.4%	—	2,03
OQ SAOC 5.125%	—	1,99
DP World Crescent LTD 4.848%	—	1,94
Turkey (Republic of) 7.625%	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Weightings %
40,22	■ Governativo
54,31	■ Societario
0,00	■ Cartolarizzazioni
0,00	■ Enti Locali
5,47	■ Liquidità ed equivalenti
0,00	■ Derivati
Coupon Range %	Fondo
0,97	0 coupon
18,87	Da 0 a 4 cedole
49,96	Da 4 a 6 cedole
21,58	Da 6 a 8 cedole
8,62	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
36,40	da 1 a 3
42,10	da 3 a 5
8,37	da 5 a 7
3,83	da 7 a 10
0,00	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.	Patrimonio Classe (Mln)	5,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	31/08/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Christopher Cooke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0198725300		
NAV (07/05/2026)	EUR 16,11				
Patrimonio Netto (Mln)	40,79 USD				

(31/03/2026)