

# 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

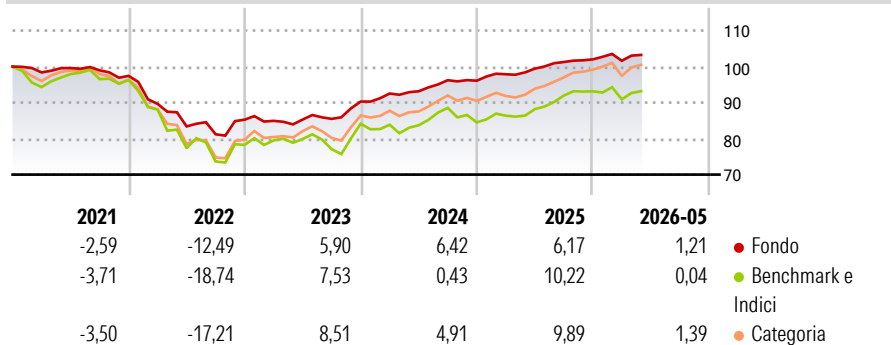
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	3,02	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	2,99
3Y R-Squared	77,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,89	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	1,17	2,93	3,43	2026	-0,39	-	-	-
6-Mesi	1,32	0,53	2,40	2025	1,86	1,59	1,85	0,73
1-Anno	4,53	7,28	9,65	2024	2,48	0,67	3,30	-0,14
3-Anni Ann.ti	6,59	5,38	7,84	2023	-0,37	0,42	0,22	5,62
5-Anni Ann.ti	0,71	-0,89	0,73	2022	-7,98	-6,98	-2,63	4,99
10-Anni Ann.ti	0,99	0,72	1,55					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,07
● Liquidità	5,77
● Altro	0,16

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 3,04

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
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)	5,43 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 (19/06/2026)	EUR 16,09				
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.