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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

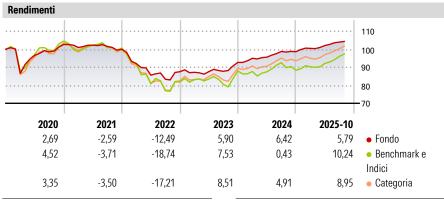
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

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	1		
3Y Alpha	2,49	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	4,02
3Y R-Squared	75,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emerg applicabile)	jing Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	3,36	7,69	7,51	2025	1,86	1,59	1,85	-
1-Anno	5,88	7,47	8,64	2024	2,48	0,67	3,30	-0,14
3-Anni Ann.ti	6,45	5,84	8,05	2023	-0,37	0,42	0,22	5,62
5-Anni Ann.ti	0,63	-1,16	0,38	2022	-7,98	-6,98	-2,63	4,99
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	1,06 ₀₂₅	1,32	1,72	2021	-1,64	1,24	-0,64	-1,56

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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	0	0.1
Nome	Settore	%
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	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	116

₩ 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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,80
da 3 a 5	44,14
da 5 a 7	5,69
da 7 a 10	3,37
da 10 a 15	0,46
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.
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)	EUR 15,86
Patrimonio Netto (MIn)	52.77 USD

Patrimonio Classe (MIn)	4,96 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0198725300

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