

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

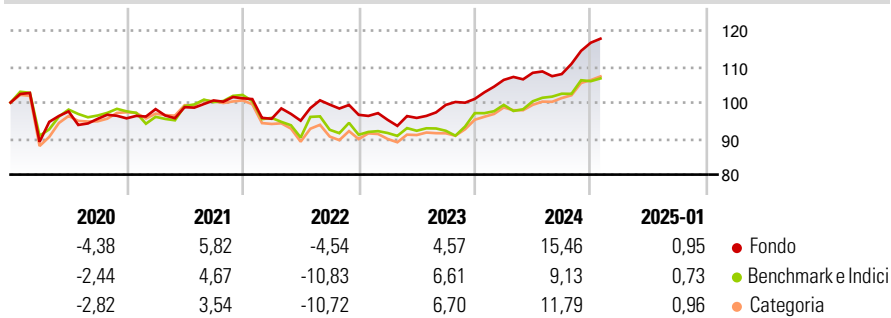
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global 3-5 Cum TR USD

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 | 0,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 0,52 | 3Y Std Dev | 6,55 |
| 3Y R-Squared | 78,90 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,52 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,97 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,91 | 5,03 | 6,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,46 | 5,68 | 8,66 | 2024 | 5,23 | 1,86 | -0,32 | 8,07 |
| 1-Anno | 13,95 | 9,54 | 12,69 | 2023 | -1,45 | 0,57 | 3,77 | 1,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,10 | 2,99 | 4,52 | 2022 | -5,62 | -0,55 | 4,70 | -2,86 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,80 | 0,68 | 1,73 | 2021 | 2,68 | 0,56 | 1,90 | 0,58 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,64 | 3,48 | 3,56 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 91,16 |
| Liquidità | 8,84 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Med | | | |
| | Alta | | | |

| Fondo | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,77 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 2,89 | BBB | 25,62 |
| AA | 2,75 | BB | 40,25 |
| A | 5,43 | B | 12,65 |
| | | Below B | 5,02 |
| | | Not Rated | 5,40 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Oman (Sultanate Of) 4.75% | — | 3,81 |
| Turkey (Republic of) 6% | — | 3,22 |
| Panama (Republic of) 3.75% | — | 3,06 |
| Dominican Republic 6.875% | — | 2,34 |
| Dominican Republic 5.5% | — | 2,23 |
| Sisecam UK PLC 8.25% | — | 1,95 |
| Pt Mineral Industri... | — | 1,89 |
| SUCI Second Investment Co. 6% | — | 1,87 |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco... | — | 1,87 |
| Greenko Dutch BV 3.85% | — | 1,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 95 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 41,77 |
| Societario | 49,39 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,84 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,16 |
| Da 0 a 4 cedole | 24,04 |
| Da 4 a 6 cedole | 41,42 |
| Da 6 a 8 cedole | 23,74 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,64 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 41,01 |
| da 3 a 5 | 33,35 |
| da 5 a 7 | 12,24 |
| da 7 a 10 | 1,57 |
| da 10 a 15 | 1,05 |
| 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) | 5,16 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 | 29/12/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022 | ISIN | LU0281377290 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 4,97 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 44,26 USD | | | | |

(31/12/2024)