

# 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**

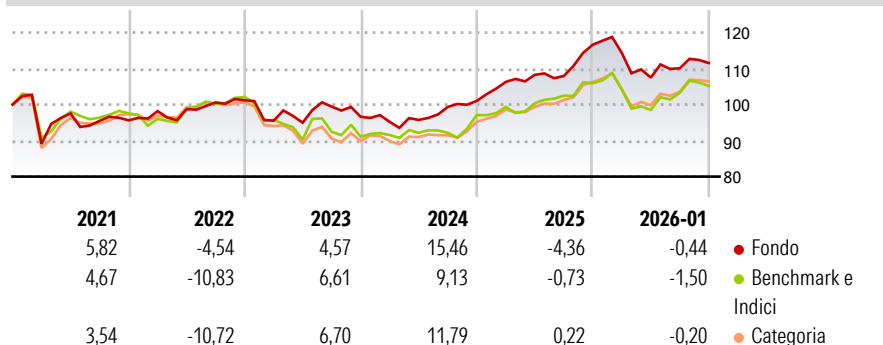
JPM EMBI Global 3-5 Cum TR USD

**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	2,14	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	69,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	Basso

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

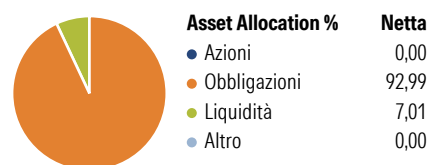
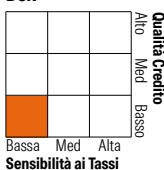
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,88	-2,06	0,43
6-Mesi	1,47	2,96	5,33
1-Anno	-5,70	-2,20	-0,32
3-Anni Ann.ti	5,03	3,95	5,98
5-Anni Ann.ti	2,76	1,21	2,52
10-Anni Ann.ti	2,84	3,13	3,59

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,96	-6,00	2,41	1,34
2024	5,23	1,86	-0,32	8,07
2023	-1,45	0,57	3,77	1,68
2022	-5,62	-0,55	4,70	-2,86

**Portafoglio 31/12/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**

**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

**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

**Credit Quality %**

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,54	BBB	34,80
AA	4,81	BB	30,15
A	8,90	B	12,03
		Below B	3,28
		Not Rated	4,49

**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

**Anagrafica**

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,03 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	Christopher Cooke	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0281377290		
NAV (03/02/2026)	USD 5,09				
Patrimonio Netto (Mln)	41,99 USD				

(31/12/2025)