

# 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

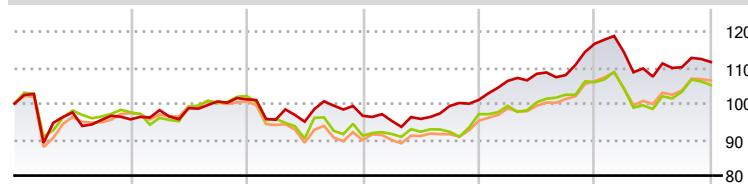
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,82	-4,54	4,57	15,46	-4,36	-0,44
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

### 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 %

3-Mesi	-0,88	Fondo	Bmk
6-Mesi	1,47		5,33
1-Anno	-5,70		-0,32
3-Anni Ann.ti	5,03		5,98
5-Anni Ann.ti	2,76		2,52
10-Anni Ann.ti	2,84		3,59

Cat	0,43
	-
	-
	-
	-
	-

### 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

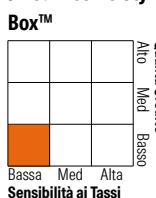
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,99
• Liquidità	7,01
• Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

3,16

### Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

### Q1

o

34,80

30,15

12,03

3,28

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	103	

### 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

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	34,92
da 3 a 5	49,20
da 5 a 7	5,38
da 7 a 10	3,81
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	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

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	5,03 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneadi.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)					