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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global 3-5 Cum TR USD

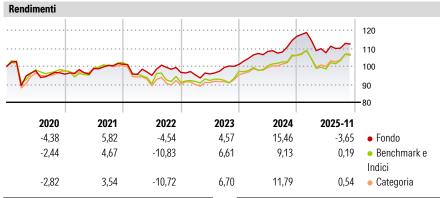
Morningstar Rating™

\*\*\*

ergenti Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

## **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	)		
3Y Alpha	2,10	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	70,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Em applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	1,30	2,17	Trimestrali %	٠.	<b>u</b> -	Q.	٠.
6-Mesi	1,57	6,01	6,26	2025	-1,96	-6,00	2,41	-
1-Anno	-4,20	-2,47	-0,56	2024	5,23	1,86	-0,32	8,07
3-Anni Ann.ti	4,35	3,67	6,02	2023	-1,45	0,57	3,77	1,68
5-Anni Ann.ti	2,98	1,41	2,62	2022	-5,62	-0,55	4,70	-2,86
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2,55 2025	3,00	3,33	2021	2,68	0,56	1,90	0,58

## Portafoglio 30/11/2025





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
A	11,46	В	12,21
		Below B	4,07
		Not Rated	3,52

Titoli principali		
Nome Sett	tore	%
Indonesia (Republic of) 3.4%	_	3,86
OQ SAOC 5.125%	_	3,16
KSA Sukuk Limited 5.25%	_	3,15
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	2,85
Romania (Republic Of) 3%	_	2,13
Hazine Mustesarligi Varlik	_	2,05
Dominican Republic 5.5%	-	2,02
The Egyptian Financial	_	1,76
Sisecam UK PLC 8.25%	_	1,72
SUCI Second Investment Co. 6%	_	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	110

₩ Governativo	37,52
Societario	55,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,46
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,08
Da 0 a 4 cedole	20,39
Da 4 a 6 cedole	49,90
Da 6 a 8 cedole	19,74
Da 8 a 10 cedole	8,90
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,29
da 3 a 5	46,31
da 5 a 7	6,09
da 7 a 10	3,59
da 10 a 15	0,48
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00
oitie 50	0,0

Anagrafica	
Società di Gestione	Threadneedle
	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	29/12/2006
Nome del Gestore	Christopher Cooke
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (11/12/2025)	USD 5,06
Patrimonio Netto (MIn)	50,84 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,05 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0281377290

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