

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global 3-5 Cum TR USD

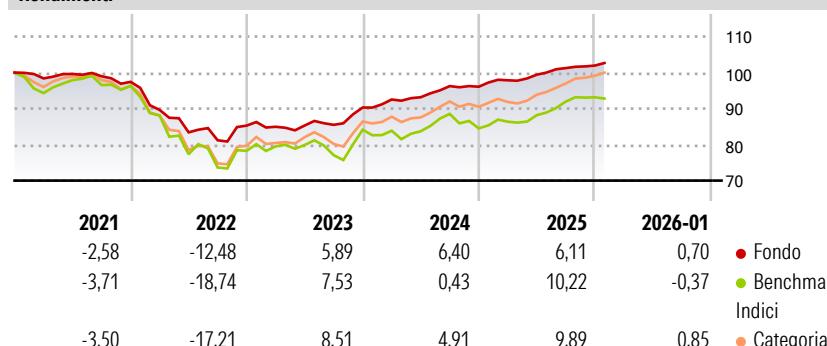
Morningstar Rating™

★★★

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	2,11	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	3,08	
3Y R-Squared	69,82	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	Basso	

Basato su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-0,24

2,15

6-Mesi

4,22

6,33

1-Anno

8,88

10,33

3-Anni Ann.ti

5,89

6,88

5-Anni Ann.ti

-1,23

0,42

10-Anni Ann.ti

1,45

2,23

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

6-Mesi

2,52

6,33

1-Anno

5,61

10,33

3-Anni Ann.ti

5,89

6,88

5-Anni Ann.ti

-1,23

0,42

10-Anni Ann.ti

1,45

2,23

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

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

Scadenze %

Fondo

Governativo

36,59

da 1 a 3

34,92

Societario

56,40

da 3 a 5

49,20

Cartolarizzazioni

0,00

da 5 a 7

5,38

Enti Locali

0,00

da 7 a 10

3,81

Liquidità ed equivalenti

7,01

da 10 a 15

0,00

Derivati

0,00

da 15 a 20

0,00

Oltre 20

0,00

da 20 a 30

0,00

oltre 30

0,00

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)	5,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	
Web	www.columbiathreadneel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	01/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Christopher Cooke	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0348324392		
NAV (03/02/2026)	EUR 4,37				
Patrimonio Netto (Mln)	41,99 USD				
(31/12/2025)					