

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

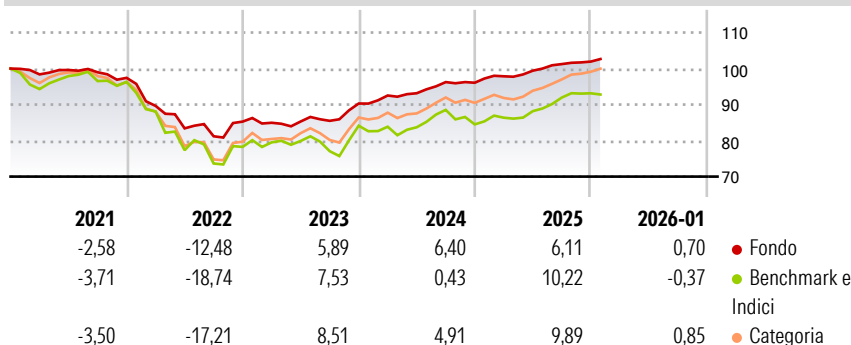
Morningstar Rating™

★★★

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

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

Rend. Cumulati %

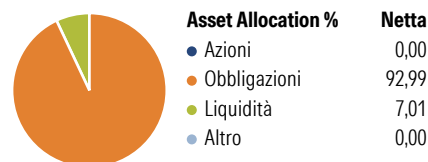
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	-0,24	2,15
6-Mesi	2,52	4,22	6,33
1-Anno	5,61	8,88	10,33
3-Anni Ann.ti	5,89	4,58	6,88
5-Anni Ann.ti	0,50	-1,23	0,42
10-Anni Ann.ti	1,45	1,46	2,23

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

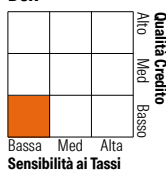
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,86	1,58	1,86	0,68
2024	2,47	0,67	3,32	-0,18
2023	-0,37	0,42	0,22	5,62
2022	-8,00	-6,96	-2,64	5,01

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva	3,16
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	0		0
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

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

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

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.columbiathreadneedle.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)