

CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class ASH SGD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global 3-5 Cum TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	3,75
6-Mesi	6,29
1-Anno	11,11
3-Anni Ann.ti	4,59
5-Anni Ann.ti	2,18
10-Anni Ann.ti	3,00

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,40	0,97	4,84	1,10
2023	-0,85	-1,55	2,48	4,75
2022	-6,03	-3,32	1,46	3,68
2021	0,96	0,51	0,87	1,29

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,16
● Liquidità	8,84
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	2,77
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,89	BBB	25,62
AA	2,75	BB	40,25
A	5,43	B	12,65
		Below B	5,02
		Not Rated	5,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
Oman (Sultanate Of) 4.75%	-	3,81
Turkey (Republic of) 6%	-	3,22
Panama (Republic of) 3.75%	-	3,06
Dominican Republic 6.875%	-	2,34
Dominican Republic 5.5%	-	2,23
Sisecam UK PLC 8.25%	-	1,95
Pt Mineral Industri...	-	1,89
SUCI Second Investment Co. 6%	-	1,87
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	1,87
Greenko Dutch BV 3.85%	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	41,77
⚙️ Societario	49,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	8,84
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	24,04
Da 4 a 6 cedole	41,42
Da 6 a 8 cedole	23,74
Da 8 a 10 cedole	10,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	41,01
da 3 a 5	33,35
da 5 a 7	12,24
da 7 a 10	1,57
da 10 a 15	1,05
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)	0,18 SGD	Investimento Min. Ingresso	2.500 SGD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	14/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0640470513		
NAV (04/02/2025)	SGD 11,68				
Patrimonio Netto (Mln)	44,26 USD				

(31/12/2024)