

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
JPM EMBI Global 3-5 Cum TR USD

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global 3-5 Cum TR USD

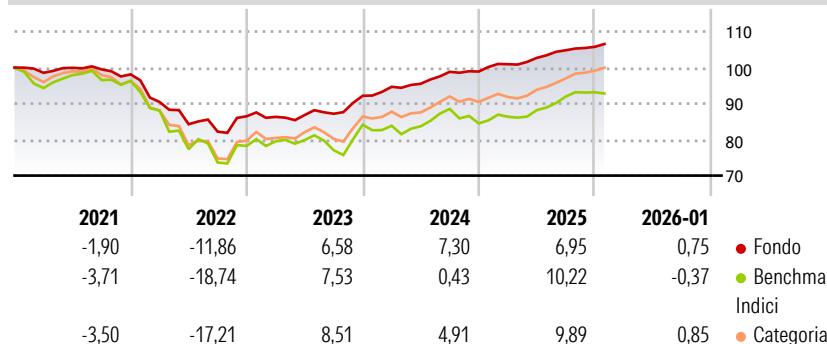
Morningstar Rating™

★★★

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	2,87	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	3,07	
3Y R-Squared	69,62	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2021

2022

2023

2024

2025

2026-01

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

o

6-Mesi

3,16

1-Anno

-

3-Anni Ann.ti

2026

5-Anni Ann.ti

2025

10-Anni Ann.ti

2024

1-Anno Ann.ti

2023

5-Anni Ann.ti

2022

10-Anni Ann.ti

-

Qualità Credito

Alta

BB

Med

BB

Bassa

BB

Sensibilità ai Tassi

Bassa

BB

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

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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadne	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,67%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/03/2016	ISIN	LU0957781866		
Nome del Gestore	Christopher Cooke				
Data Inizio Gestione	01/04/2022				
NAV (03/02/2026)	EUR 12,15				
Patrimonio Netto (Mln)	41,99 USD				
(31/12/2025)					