

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

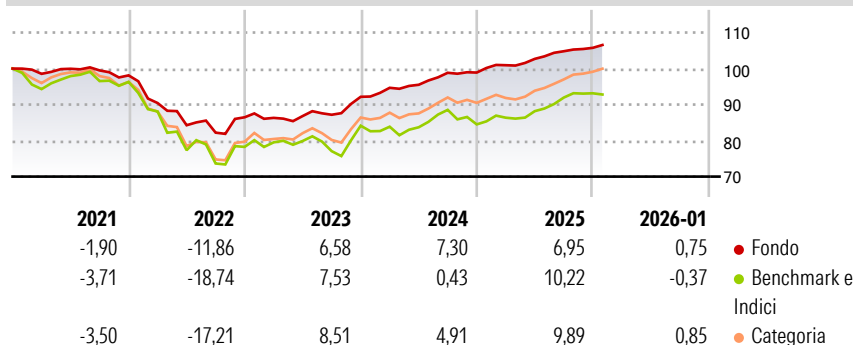
Morningstar Rating™

★★★★

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

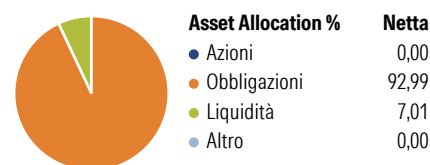
3Y Alpha	2,87	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	3,07
3Y R-Squared	69,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	0,04	2,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,93	3,89	6,33	2025	2,07	1,74	2,06	0,91
1-Anno	6,43	8,77	10,33	2024	2,71	0,89	3,49	0,05
3-Anni Ann.ti	6,69	4,59	6,88	2023	-0,19	0,60	0,41	5,71
5-Anni Ann.ti	1,24	-1,22	0,42	2022	-7,82	-6,82	-2,44	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

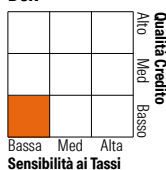
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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

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.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	14/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Christopher Cooke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0957781866		
NAV (03/02/2026)	EUR 12,15				
Patrimonio Netto (Mln)	41,99 USD				

(31/12/2025)