# CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class ZU USD

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

# **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

#### Benchmark Dichiarato

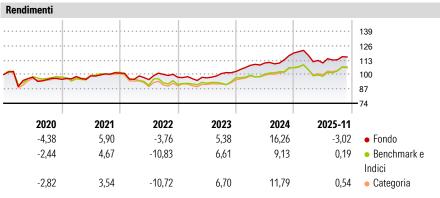
Morningstar Rating™

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

\*\*\*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto cerca un apprezzamento delcapitale 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.



| Misure di Rischio                         |           |                         |           |
|---|-----------|-------------------------|-----------|
| 3Y Alpha                                  | 2,83      | 3Y Sharpe Ratio         | 0,32      |
| 3Y Beta                                   | 0,36      | 3Y Std Dev              | 6,59      |
| 3Y R-Squared                              | 70,96     | 3Y Risk                 | Basso     |
| 3Y Info Ratio                             | 0,20      | 5Y Risk                 | Basso     |
| 3Y Tracking Error                         | 4,93      | 10Y Risk                | Basso     |
| Basati su Morningstar Eme<br>applicabile) | erging Ma | rkets Sovereign Bond GR | USD (dove |

| Rend. Cumulati %                                   | Fondo        | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2         | Q3    | Q4    |
|--|--------------|-------|------|---------------|-------|------------|-------|-------|
| 3-Mesi   | 1,67         | 1,96  | 2,89 | Trimestrali % | ٠.    | <b>4</b> - | Q.    | ٠.    |
| 6-Mesi   | 2,64         | 5,66  | 6,17 | 2025          | -1,78 | -5,82      | 2,58  | -     |
| 1-Anno   | -2,93        | -1,32 | 0,39 | 2024          | 5,41  | 2,02       | -0,15 | 8,27  |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 5,33         | 3,98  | 6,22 | 2023          | -1,27 | 0,78       | 3,96  | 1,87  |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 3,78         | 1,49  | 2,64 | 2022          | -5,49 | -0,35      | 4,97  | -2,65 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 17/12/2 | 2,78<br>2025 | 2,84  | 3,24 | 2021          | 2,68  | 0,56       | 1,90  | 0,66  |

## Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 3,10  |
| Maturity effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | BB    |
|                       |       |
|                       |       |

Fondo

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 1,44  | BBB              | 32,17 |
| AA               | 3,83  | BB               | 31,30 |
| Α                | 11,46 | В                | 12,21 |
|                  |       | Below B          | 4,07  |
|                  |       | Not Rated        | 3,52  |

| Titoli principali                         |      |       |
|---|------|-------|
| Nome Sett                                 | tore | %     |
| Indonesia (Republic of) 3.4%              | _    | 3,86  |
| OQ SAOC 5.125%                            | _    | 3,16  |
| KSA Sukuk Limited 5.25%                   | _    | 3,15  |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV              | _    | 2,85  |
| Romania (Republic Of) 3%                  | _    | 2,13  |
| Hazine Mustesarligi Varlik                | _    | 2,05  |
| Dominican Republic 5.5%                   | -    | 2,02  |
| The Egyptian Financial                    | _    | 1,76  |
| Sisecam UK PLC 8.25%                      | _    | 1,72  |
| SUCI Second Investment Co. 6%             | _    | 1,65  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio          |      | 24,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari     |      | C     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona | ri   | 110   |

| ₩ Governativo              | 37,52 |
|----------------------------|-------|
| Societario                 | 55,02 |
| ★ Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali                | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 7,46  |
| ■ Derivati                 | 0,00  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 1,08  |
| Da 0 a 4 cedole            | 20,39 |
| Da 4 a 6 cedole            | 49,90 |
| Da 6 a 8 cedole            | 19,74 |
| Da 8 a 10 cedole           | 8,90  |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00  |
| Oltre 12 cedole            | 0,00  |
|                            |       |

| 36,29 |
|-------|
| 46,31 |
| 6,09  |
| 3,59  |
| 0,48  |
| 0,00  |
| 0,00  |
| 0,00  |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |

## **Anagrafica**

Società di Gestione

|                        | Management Luxembourg   |
|------------------------|-------------------------|
|                        | S.A.                    |
| Telefono               | +44 (0)20 7464 5437     |
| Web                    | www.columbiathreadneedl |
|                        | e.com                   |
| Data di Partenza       | 10/11/2021              |
| Nome del Gestore       | Christopher Cooke       |
| Data Inizio Gestione   | 01/04/2022              |
| NAV (17/12/2025)       | USD 11,61               |
| Patrimonio Netto (MIn) | 50,84 USD               |

Threadneedle

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,00 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (17/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2392401860 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 0,69% |
| Spese correnti               | 0,75% |
| Commissione di incentivo     | -     |

(30/11/2025)