

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

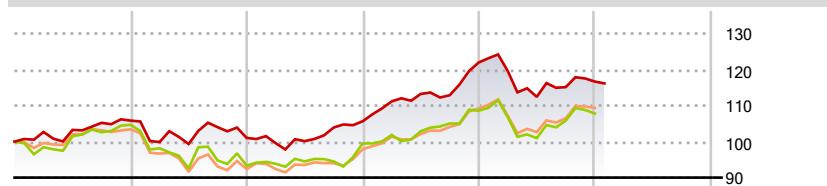
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMBI Global 3-5 Cum TR USD

**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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,82	-4,54	4,57	15,46	-4,35	-0,44
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,14	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	69,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	Basso

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

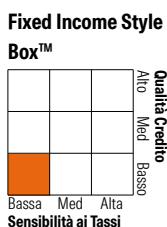
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,88	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,47	3,06	5,33	2025	-1,95	-5,99	2,41	1,34
1-Anno	-5,70	-2,87	-0,32	2024	5,23	1,86	-0,32	8,07
3-Anni Ann.ti	5,03	3,89	5,98	2023	-1,45	0,57	3,77	1,68
5-Anni Ann.ti	2,76	1,23	2,52	2022	-5,62	-0,55	4,70	-2,86
10-Anni Ann.ti	2,84	3,03	3,59					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,99
• Liquidità	7,01
• Altro	0,00



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	36,59	da 1 a 3	34,92
Societario	56,40	da 3 a 5	49,20
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	5,38
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	3,81
Liquidità ed equivalenti	7,01	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	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

## 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	

## Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	2,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	31/08/2004	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Christopher Cooke	ISIN	LU0757430334		
Data Inizio Gestione	01/04/2022				
NAV (03/02/2026)	EUR 18,01				
Patrimonio Netto (Mln)	41,99 USD				
(31/12/2025)					