

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

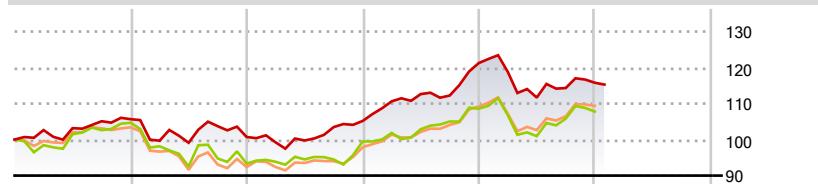
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global 3-5 Cum TR USD

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,66	-4,68	4,41	15,29	-4,49	-0,45
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	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	69,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,92	Bmkm	0,43
6-Mesi	1,39	3,06	5,33
1-Anno	-5,84	-2,87	-0,32
3-Anni Ann.ti	4,87	3,89	5,98
5-Anni Ann.ti	2,61	1,23	2,52
10-Anni Ann.ti	2,67	3,03	3,59

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Bmkm	0,43
3,06	5,33
-2,87	-0,32
3,89	5,98
1,23	2,52
3,03	3,59

Cat

0,43
5,33
-0,32
5,98
2,52
3,59

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-1,99	-6,03	2,37	1,30
2024	5,19	1,82	-0,36	8,03
2023	-1,49	0,53	3,73	1,64
2022	-5,65	-0,58	4,66	-2,90

Q1

Q2

Q3

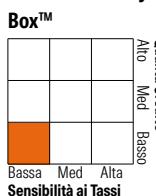
Q4

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

3,16
-
BB

Credit Quality %

Fond
o

AAA	1,54	BBB
AA	4,81	BB
A	8,90	B
		Below B
		Not Rated

Fond
o

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,91 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	31/08/2004	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Christopher Cooke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0757430417	
NAV (03/02/2026)	EUR 13,91			
Patrimonio Netto (Mln)	41,99 USD			
(31/12/2025)				