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

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

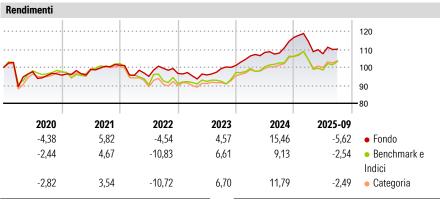
Morningstar Rating™

JPM EMBI Global 3-5 Cum TR USD

Bond GR USD Usato nel Report

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	2,40	3Y Sharpe Ratio	0,11
	3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	6,54
	3Y R-Squared	76,30	3Y Risk	Basso
	3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Basso
	3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	Basso
	Basati su Morningstar Eme applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	5,52	4,53	Trimestrali %				
6-Mesi	3,12	7,78	7,33	2025	-1,96	-6,00	2,41	-
1-Anno	1,08	0,75	2,64	2024	5,23	1,86	-0,32	8,07
3-Anni Ann.ti	4,02	4,66	6,13	2023	-1,45	0,57	3,77	1,68
5-Anni Ann.ti	2,97	1,31	2,56	2022	-5,62	-0,55	4,70	-2,86
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2,85 2025	3,13	3,41	2021	2,68	0,56	1,90	0,59

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	2,75
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,22	BBB	27,86
AA	7,15	BB	33,43
A	5,13	В	12,30
		Below B	4,76
		Not Rated	2,15

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
BlackRock ICS USD Liquidity	_	6,20
Indonesia (Republic of) 3.4%	_	3,55
OQ SAOC 5.125%	_	2,98
KSA Sukuk Limited 5.25%	_	2,89
Romania (Republic Of) 3%	-	1,95
Hazine Mustesarligi Varlik	_	1,92
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,87
Dominican Republic 5.5%	_	1,87
Sisecam UK PLC 8.25%	_	1,65
The Egyptian Financial	_	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	İ	112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	36,98	
Societario	53,42	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,60	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,95	
Da 0 a 4 cedole	22,23	
Da 4 a 6 cedole	45,64	
Da 6 a 8 cedole	22,68	
Da 8 a 10 cedole	8,50	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,62
da 3 a 5	43,80
da 5 a 7	5,73
da 7 a 10	2,56
da 10 a 15	0,44
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagratica	
Società di Gestione	Threadneedle
	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	31/08/2004
Nome del Gestore	Christopher Cooke
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (15/10/2025)	USD 20,87
Patrimonio Netto (MIn)	55,00 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,59 USD
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0198726373

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)