

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

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

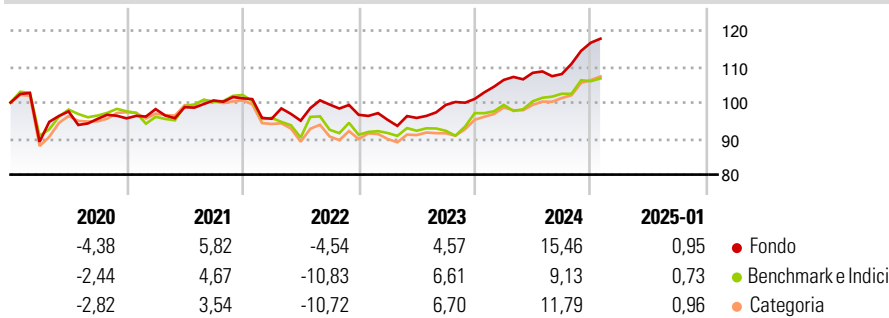
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global 3-5 Cum TR USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	78,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,97	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	6,91	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,46	5,68	8,66	2024	5,23	1,86	-0,32	8,07
1-Anno	13,95	9,54	12,69	2023	-1,45	0,57	3,77	1,68
3-Anni Ann.ti	6,10	2,99	4,52	2022	-5,62	-0,55	4,70	-2,86
5-Anni Ann.ti	2,80	0,68	1,73	2021	2,68	0,56	1,90	0,59
10-Anni Ann.ti	3,65	3,48	3,56					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,16
Liquidità	8,84
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Fondo	

Duration Effettiva	2,77
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	2,89	BBB	25,62
AA	2,75	BB	40,25
A	5,43	B	12,65
		Below B	5,02
		Not Rated	5,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
Oman (Sultanate Of) 4.75%	-	3,81
Turkey (Republic of) 6%	-	3,22
Panama (Republic of) 3.75%	-	3,06
Dominican Republic 6.875%	-	2,34
Dominican Republic 5.5%	-	2,23
Sisecam UK PLC 8.25%	-	1,95
Pt Mineral Industri...	-	1,89
SUCI Second Investment Co. 6%	-	1,87
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	1,87
Greenko Dutch BV 3.85%	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,77
🏢 Societario	49,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,84
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	24,04
Da 4 a 6 cedole	41,42
Da 6 a 8 cedole	23,74
Da 8 a 10 cedole	10,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	41,01
da 3 a 5	33,35
da 5 a 7	12,24
da 7 a 10	1,57
da 10 a 15	1,05
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)	5,03 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	31/08/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0198726373		
NAV (04/02/2025)	USD 19,72				
Patrimonio Netto (Mln)	44,26 USD				

(31/12/2024)