

# 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

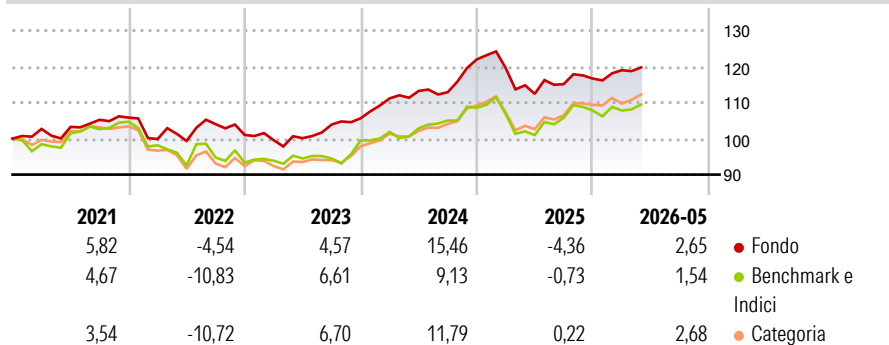
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	3,02	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	77,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,26	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
3-Mesi	2,62	5,01	5,19
6-Mesi	4,90	4,87	5,72
1-Anno	7,18	10,68	12,16
3-Anni Ann.ti	7,03	5,85	8,26
5-Anni Ann.ti	3,47	2,26	3,67
10-Anni Ann.ti	2,86	2,90	3,60

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,99	-	-	-
2025	-1,96	-6,00	2,41	1,34
2024	5,23	1,86	-0,32	8,07
2023	-1,45	0,57	3,77	1,68
2022	-5,62	-0,55	4,70	-2,86

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,07
● Liquidità	5,77
● Altro	0,16

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

#### Fondo

3,04

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

BB

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	9,49	BBB	32,89
AA	3,38	BB	28,97
A	10,18	B	9,57
		Below B	2,07
		Not Rated	3,44

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,49
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,77
KSA Sukuk Limited 5.25%	—	2,67
Dominican Republic 5.5%	—	2,60
Indonesia (Republic of) 3.4%	—	2,15
SUCI Second Investment Co. 6%	—	2,10
OQ SAOC 5.125%	—	2,05
DP World Crescent LTD 4.848%	—	2,04
Mexico (United Mexican...	—	2,02
Turkey (Republic of) 7.625%	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,40
🏢 Societario	56,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,77
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,15
Da 0 a 4 cedole	18,36
Da 4 a 6 cedole	48,67
Da 6 a 8 cedole	20,89
Da 8 a 10 cedole	10,36
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	40,88
da 3 a 5	37,40
da 5 a 7	9,88
da 7 a 10	4,14
da 10 a 15	0,00
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)	0,82 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	Christopher Cooke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0198726373		
NAV (22/06/2026)	USD 21,48				
Patrimonio Netto (Mln)	39,21 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.