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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

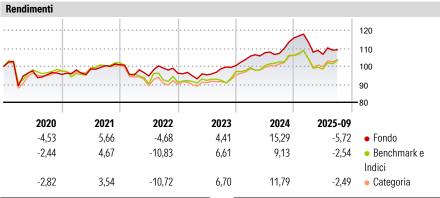
JPM EMBI Global 3-5 Cum TR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign 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	2,25	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	76,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Em applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	5,52	4,53	Trimestrali %				
6-Mesi	3,04	7,78	7,33	2025	-1,99	-6,03	2,37	-
1-Anno	0,93	0,75	2,64	2024	5,19	1,82	-0,36	8,03
3-Anni Ann.ti	3,87	4,66	6,13	2023	-1,49	0,53	3,73	1,64
5-Anni Ann.ti	2,81	1,31	2,56	2022	-5,65	-0,58	4,66	-2,90
10-Anni Ann.ti	2,67	3,13	3,41	2021	2,64	0,52	1,86	0,55
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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	Settore	%
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%	_	1,6
The Egyptian Financial	_	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	112

₩ 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

Anagrafica	
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 16,14
Patrimonio Netto (MIn)	55,00 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,24 USD
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0198724915

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-