

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

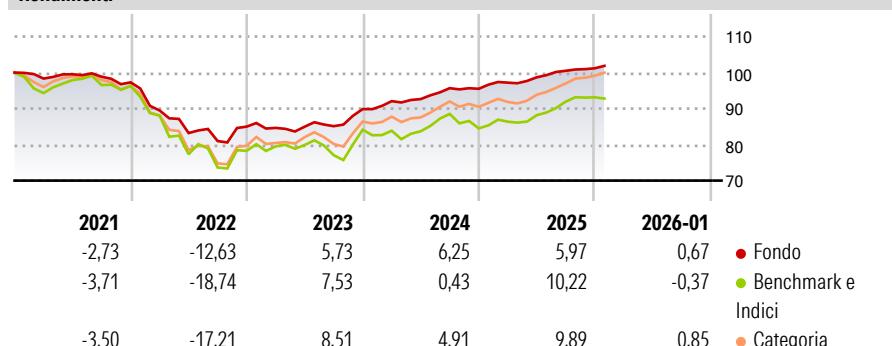
JPM EMBI Global 3-5 Cum TR USD

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

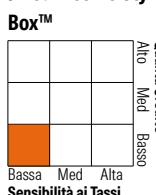
3Y Alpha	1,97	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	3,08
3Y R-Squared	69,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2021
2022
2023
2024
2025
2026-01
3-Mesi
1,03
2,15
6-Mesi
2,48
6,33
1-Anno
5,47
10,33
3-Anni Ann.ti
5,74
6,88
5-Anni Ann.ti
0,35
-1,22
10-Anni Ann.ti
1,27
2,23
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,99
• Liquidità	7,01
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Fondo
Credit Quality %
Fond
o
o
2026
-
2025
-
2024
-
2023
-
2022
-
2021
-
2020
-
2019
-
2018
-
2017
-
2016
-
2015
-
2014
-
2013
-
2012
-
2011
-
2010
-
2009
-
2008
-
2007
-
2006
-
2005
-
2004
-
2003
-
2002
-
2001
-
2000
-
1999
-
1998
-
1997
-
1996
-
1995
-
1994
-
1993
-
1992
-
1991
-
1990
-
1989
-
1988
-
1987
-
1986
-
1985
-
1984
-
1983
-
1982
-
1981
-
1980
-
1979
-
1978
-
1977
-
1976
-
1975
-
1974
-
1973
-
1972
-
1971
-
1970
-
1969
-
1968
-
1967
-
1966
-
1965
-
1964
-
1963
-
1962
-
1961
-
1960
-
1959
-
1958
-
1957
-
1956
-
1955
-
1954
-
1953
-
1952
-
1951
-
1950
-
1949
-
1948
-
1947
-
1946
-
1945
-
1944
-
1943
-
1942
-
1941
-
1940
-
1939
-
1938
-
1937
-
1936
-