

# CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEH 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

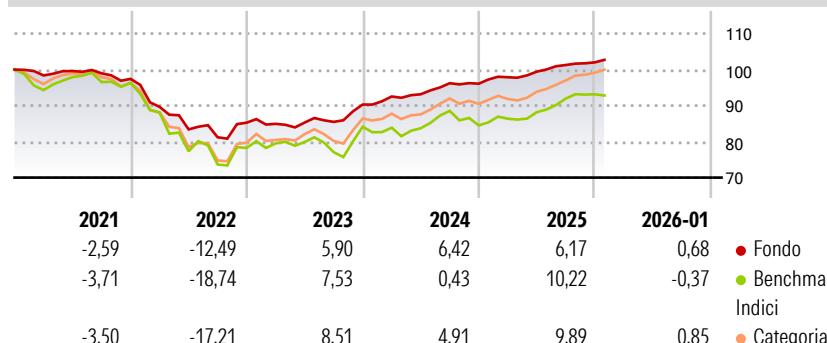
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	2,14	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	3,07
3Y R-Squared	69,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,20	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

### 3-Mesi

### -0,24

### 2,15

### 6-Mesi

### 4,22

### 6,33

### 1-Anno

### 8,88

### 10,33

### 3-Anni Ann.ti

### 5,91

### 6,88

### 5-Anni Ann.ti

### -1,23

### 0,42

### 10-Anni Ann.ti

### 1,46

### 2,23

### Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

### Netta

### Fixed Income Style

### Box™

### Duration Effettiva

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### o

### Maturity effettiva

### -

### 2026

### Qualità Credito Media

### BB

### 2025

### BBB

### 1,86

### 1,59

### 1,85

### 0,73

### AA

### 4,81

### BB

### 30,15

### A

### 8,90

### B

### 12,03

### Below B

### Not Rated

### 3,28

### 4,49

### Bassa Med Alta

### Sensibilità ai Tassi

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,48
Indonesia (Republic of) 3,4%	—	3,01
Romania (Republic Of) 3%	—	2,59
KSA Sukuk Limited 5,25%	—	2,48
Dominican Republic 5,5%	—	2,46
SUCI Second Investment Co. 6%	—	2,01
DP World Crescent LTD 4,848%	—	1,95
OQ SAOC 5,125%	—	1,93
Tengizchevroil Finance...	—	1,68
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,28	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	103	

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

### Governativo

### 36,59

### Societario

### 56,40

### Cartolarizzazioni

### 0,00

### Enti Locali

### 0,00

### Liquidità ed equivalenti

### 7,01

### Derivati

### 0,00

### Scadenze %

### Fondo

### da 1 a 3

### 34,92

### da 3 a 5

### 49,20

### da 5 a 7

### 5,38

### da 7 a 10

### 3,81

### da 10 a 15

### 0,00

### da 15 a 20

### 0,00

### da 20 a 30

### 0,00

### oltre 30

### 0,00

### Coupon Range %

### Fondo

### 0 coupon

### 0,80

### Da 0 a 4 cedole

### 21,22

### Da 4 a 6 cedole

### 46,29

### Da 6 a 8 cedole

### 22,73

### Da 8 a 10 cedole

### 8,96

### Da 10 a 12 cedole

### 0,00

### Oltre 12 cedole

### 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU0198725300		
NAV (03/02/2026)	EUR 16,00				
Patrimonio Netto (Mln)	41,99 USD				
(31/12/2025)					