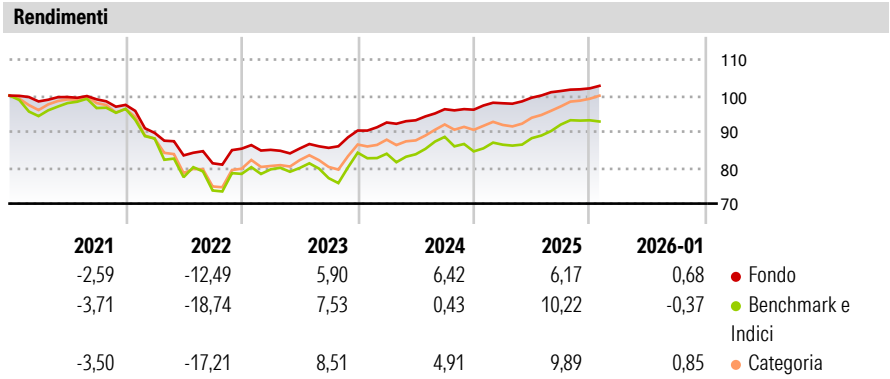


CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEH EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global 3-5 Cum TR USD	★★★

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.



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	1,07	-0,24	2,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,55	4,22	6,33	2025	1,86	1,59	1,85	0,73
1-Anno	5,66	8,88	10,33	2024	2,48	0,67	3,30	-0,14
3-Anni Ann.ti	5,91	4,58	6,88	2023	-0,37	0,42	0,22	5,62
5-Anni Ann.ti	0,51	-1,23	0,42	2022	-7,98	-6,98	-2,63	4,99
10-Anni Ann.ti	1,46	1,46	2,23					
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,16
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,54	BBB	34,80
AA	4,81	BB	30,15
A	8,90	B	12,03
		Below B	3,28
		Not Rated	4,49

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

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.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/08/2004	ISIN	LU0198725300		
Nome del Gestore	Christopher Cooke				
Data Inizio Gestione	01/04/2022				
NAV (03/02/2026)	EUR 16,00				
Patrimonio Netto (Mln)	41,99 USD				

(31/12/2025)