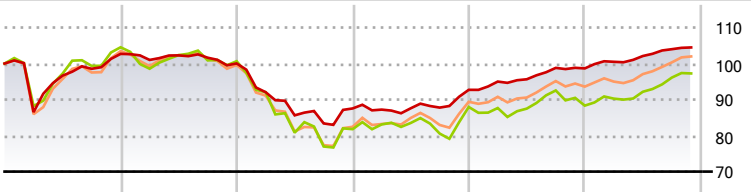
CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEH EUR

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 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,69	-2,59	-12,49	5,90	6,42	5,90	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,09	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	3,09
3Y R-Squared	70,95	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,12	0,66	1,60
6-Mesi	3,05	6,47	6,69
1-Anno	5,61	8,13	8,87
3-Anni Ann.ti	6,01	5,25	7,46
5-Anni Ann.ti	0,41	-1,43	0,10
10-Anni Ann.ti	1,24	1,43	1,98

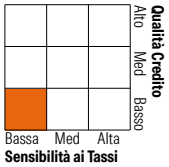
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,86	1,59	1,85	-
2024	2,48	0,67	3,30	-0,14
2023	-0,37	0,42	0,22	5,62
2022	-7,98	-6,98	-2,63	4,99
2021	-1,64	1,24	-0,64	-1,56

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,54
Liquidità	7,46
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,10
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,44	BBB	32,17
AA	3,83	BB	31,30
A	11,46	B	12,21
		Below B	4,07
		Not Rated	3,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of) 3.4%	—	3,86
OQ SAOC 5.125%	—	3,16
KSA Sukuk Limited 5.25%	—	3,15
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,85
Romania (Republic Of) 3%	—	2,13
Hazine Mustesarligi Varlik...	—	2,05
Dominican Republic 5.5%	—	2,02
The Egyptian Financial...	—	1,76
Sisecam UK PLC 8.25%	—	1,72
SUCI Second Investment Co. 6%	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,52
Societario	55,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,46
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,08
Da 0 a 4 cedole	20,39
Da 4 a 6 cedole	49,90
Da 6 a 8 cedole	19,74
Da 8 a 10 cedole	8,90
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,29
da 3 a 5	46,31
da 5 a 7	6,09
da 7 a 10	3,59
da 10 a 15	0,48
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.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	31/08/2004
Nome del Gestore	Christopher Cooke
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (17/12/2025)	EUR 15,87
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	50,84 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	4,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0198725300

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.