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

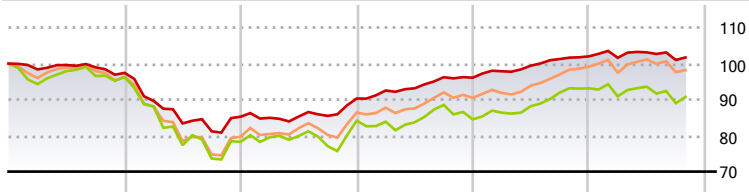
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global 3-5 Cum TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto cerca un apprezzamento 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,59	-12,49	5,90	6,42	6,17	-0,29
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	3,17
3Y R-Squared	80,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,52	-2,75	-2,86
6-Mesi	-1,61	-2,66	-1,99
1-Anno	-0,06	-2,87	0,02
3-Anni Ann.ti	5,44	5,32	7,16
5-Anni Ann.ti	0,64	-1,43	0,46
10-Anni Ann.ti	0,63	0,30	1,11

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

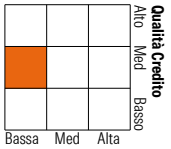
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,39	1,48	-2,05	-
2025	1,86	1,59	1,85	0,73
2024	2,48	0,67	3,30	-0,14
2023	-0,37	0,42	0,22	5,62
2022	-7,98	-6,98	-2,63	4,99

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,40
Liquidità	6,53
Altro	0,07

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,00
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,39	BBB	38,59
AA	2,30	BB	27,83
A	10,70	B	12,39
		Below B	2,13
		Not Rated	1,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,44
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,92
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,75
Dominican Republic 5.5%	—	2,67
Turkey (Republic of) 7.625%	—	2,09
Bahrain (Kingdom of) 6.75%	—	2,08
DP World Crescent LTD 4.848%	—	1,94
Mexico (United Mexican...	—	1,87
Hungary (Republic Of) 5.375%	—	1,85
KSA Sukuk Limited 5.25%	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,69
Societario	49,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,53
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,71
Da 0 a 4 cedole	21,00
Da 4 a 6 cedole	41,99
Da 6 a 8 cedole	24,87
Da 8 a 10 cedole	11,06
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,68
da 3 a 5	44,74
da 5 a 7	10,43
da 7 a 10	1,12
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.
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 (12/11/2026)	EUR 15,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	56,07 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	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	1,52%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.