

Negative

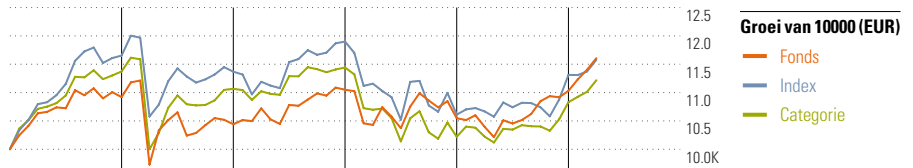
Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR USD

JPM EMBI Global 3-5 Cum TR
USD

★★★★

Obligaties Wereldwijd Emerging Markets

De Global Emerging Market Short-Term Bonds-portefeuille streeft naar een totaal beleggingsrendement op inkomsten en vermogensgroei door voornamelijk te beleggen in een wereldwijd gediversifieerd gamma van verhandelbare schuldvorderingen. Deze effecten zullen worden uitgegeven of gewaarborgd door opkomende markten van soevereine, staten of supranationale entiteiten, of financiële instellingen of ondernemingen met hun hoofdkantoor in opkomende landen. De portefeuille mag bijkomend ook beleggen in schuldvorderingen...



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
9.21	-4.38	5.82	-4.54	4.57	5.23	Fonds
-7.32	-1.94	1.15	6.30	-2.04	2.87	+/- Index
-4.88	-1.57	2.28	6.18	-2.13	1.54	+/- Categorie
87	75	19	13	75	16	Percentiel Score

Alpha	-0.68	Sharpe Ratio	0.26
Beta	0.54	Std Deviatie	6.42
R-kwadraat	81.25	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.27	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.62	10-jr Risico	Laag

3 Maanden	3.42	1.83	0.54
6 Maanden	7.03	-0.95	-1.49
1 jaar	13.54	5.68	0.82
3 jr gean.	3.46	2.62	1.61
5 jr gean.	1.71	0.76	0.14

2024	5.23	-	-	-
2023	-1.45	0.57	3.77	1.68
2022	-5.62	-0.55	4.70	-2.86
2021	2.68	0.56	1.90	0.59
2020	-10.90	9.46	-2.11	0.15

			Hoog	Kredietwelzijn	Tijdsduur	2.63	
					Med	Effectieve Looptijd	-
					Laag	Gem Krediet	BB
						Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog			Rentegevoeligheid		

it			
AAA	5.22	BBB	21.26
AA	6.50	BB	30.95
A	5.85	B	17.74
		Below B	9.06
		Geen Rating	3.42

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Oman (Sultanate Of) 4.75%2026-06-15	3.06
Turkey (Republic of) 6%2027-03-25	2.86
Qatar (State of) 3.25%2026-06-02	2.66
Brazil (Federative Republic)...	2.64
Panama (Republic of) 3.75%2025-03-16	2.38
Argentina (Republic of) 0.75%2030-07-09	2.35
Petroleos Mexicanos 6.875%2026-08-04	2.13
Pt Mineral Industri Indonesia (Persero)...	2.11
Turkey (Republic of) 4.875%2026-10-09	1.98
Petroleos Mexicanos 6.5%2027-03-13	1.88
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	93
% Van Vermogen In Top 10 Posities	24.05

1 tot 3 jaar	45.93
3 tot 5 jaar	26.58
5 tot 7 jaar	13.13
7 tot 10 jaar	6.93
10 tot 15 jaar	1.11
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

0% PIK	0.00
0% tot 4%	28.96
4% tot 6%	39.57
6% tot 8%	24.13
8% tot 10%	7.35
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsgroep	Threadneedle Management...
Telefoon	+44 (0)20 7464 5437
Website	www.columbiathreadneed...
Oprichtingsdatum	31 aug 2004
Fondsmanager	Christopher Cooke
Aanvangsdatum	1 apr 2022
Koers (25 apr 2024)	USD 18.39
Fondsvermogen (mln)	USD 4.36