

CT (Lux) - Global Emerging Market Equities Class ZU USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM GR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

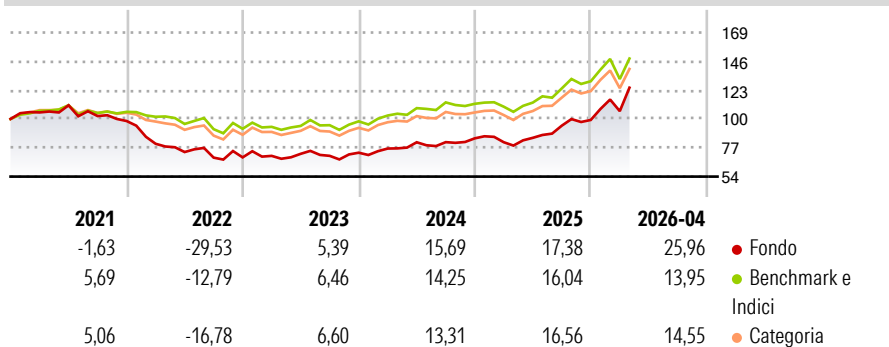
Le attività del Comparto Global Emerging Market Equities saranno investite in portafogli diversificati di titoli azionari (inclusi titoli convertibili in titoli azionari e/o warrants) di società, di cui almeno l'80% ha sede in Paesi considerati emergenti o in via di sviluppo dalla Banca Mondiale o dalle Nazioni Unite. Sono compresi nel calcolo

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,69	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,22
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

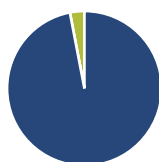
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,89	14,96	14,32
6-Mesi	34,49	22,40	23,22
1-Anno	62,94	47,06	47,51
3-Anni Ann.ti	24,49	19,96	19,45
5-Anni Ann.ti	4,83	8,45	7,26
10-Anni Ann.ti	8,85	10,43	9,41

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,07	-	-	-
2025	-3,64	4,27	11,43	4,85
2024	4,55	6,56	0,13	3,70
2023	1,75	2,30	-2,21	3,53
2022	-18,46	-8,25	-6,06	0,28

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria

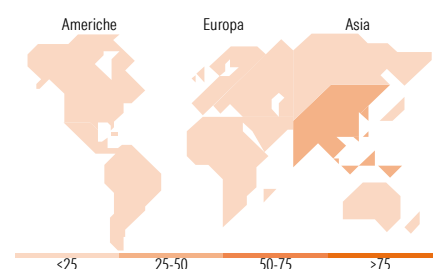


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,39
Large	30,84
Medium	11,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.612,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,61
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,38
Tencent Holdings Ltd	📱	4,60
SK Hynix Inc	📱	4,51
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,49
Nu Holdings Ltd Ordinary...	📱	2,88
Unimicron Technology Corp	📱	2,69
Capitec Bank Holdings Ltd	📱	2,36
Anglogold Ashanti PLC	📱	2,24
Piraeus Bank SA	📱	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,64
Materie Prime	5,41
Beni di Consumo Ciclici	9,83
Finanza	20,60
Immobiliare	2,80
Sensibile	56,60
Telecomunicazioni	6,57
Energia	2,28
Beni Industriali	11,93
Tecnologia	35,82
Difensivo	4,76
Beni Difensivi	2,51
Salute	1,83
Servizi di Pubblica Utilità	0,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,80
Stati Uniti	3,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,56
Europa	14,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,57
Africa	4,11
Medio Oriente	1,68
Asia	72,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,11
Asia - Emergente	26,62

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	22/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Dara White	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	ISIN	LU0957793010		

CT (Lux) - Global Emerging Market Equities Class ZU USD

NAV ^(07/05/2026)	USD 19,57
Patrimonio Netto (Mln)	96,80 USD

(31/03/2026)