

# 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

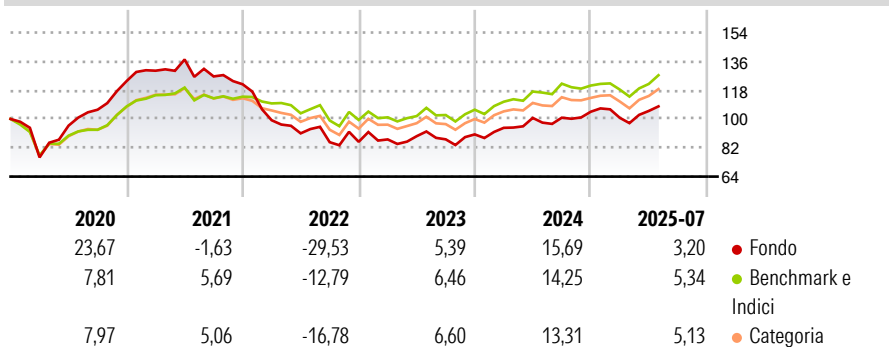
Le attività del Comparto Global Emerging Market Equities saranno investite in portafogli diversificati di titoli azionari (inclusi titoli convertibili in titoli azionari e/o warrants) di società, di cui almeno l'80% ha sede in Paesi considerati emergenti o in via di sviluppo dalla Banca Mondiale o dalle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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,71
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

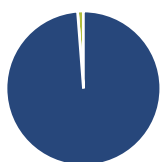
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,43	8,02	7,28
6-Mesi	-0,06	2,71	1,66
1-Anno	13,94	12,08	12,53
3-Anni Ann.ti	4,63	5,84	5,46
5-Anni Ann.ti	1,30	6,23	5,16
10-Anni Ann.ti	3,61	6,08	4,92

Rendimenti aggiornati al 11/08/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,64	4,27	-	-
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
2021	5,24	5,40	-7,73	-3,88

### Portafoglio 30/06/2025



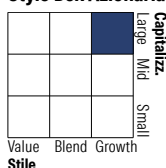
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,22
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

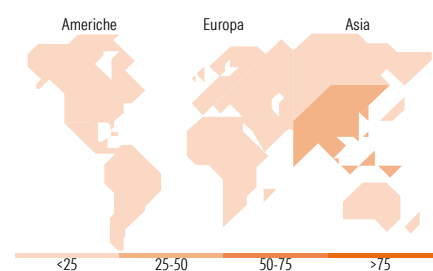


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,65
Large	33,46
Medium	10,19
Small	0,71
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.717,70



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,57
Tencent Holdings Ltd	📄	6,44
SK Hynix Inc	📄	3,33
Xiaomi Corp Class B	📄	3,20
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	2,93
Eurobank Ergasias Services...	🏦	2,79
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	2,79
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏦	2,61
BYD Co Ltd Class H	🏠	2,16
MercadoLibre Inc	🏠	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,45</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,81
Finanza	24,13
Immobiliare	5,51
<b>Sensibile</b>	<b>45,05</b>
Telecomunicazioni	8,51
Energia	2,70
Beni Industriali	6,92
Tecnologia	26,93
<b>Difensivo</b>	<b>9,50</b>
Beni Difensivi	5,71
Salute	2,96
Servizi di Pubblica Utilità	0,83

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>13,71</b>
Stati Uniti	1,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,88
<b>Europa</b>	<b>12,44</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,06
Africa	1,23
Medio Oriente	3,02
<b>Asia</b>	<b>73,85</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,57
Asia - Emergente	46,28

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 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.	-
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 <sup>(11/08/2025)</sup>	USD 12,78
Patrimonio Netto (Mln)	124,71 USD

(30/06/2025)