

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

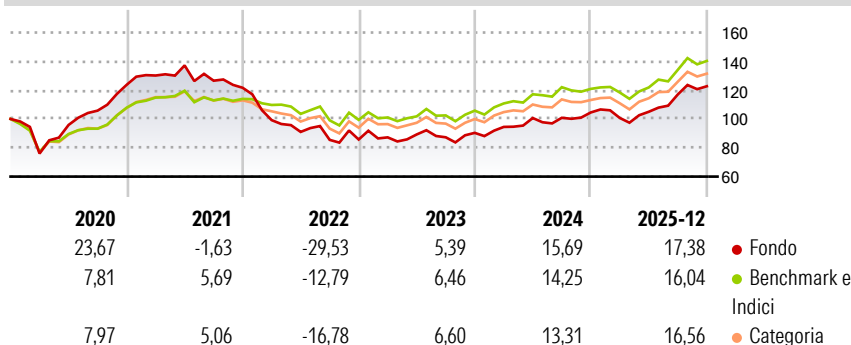
Morningstar Rating™

★★

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	90,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

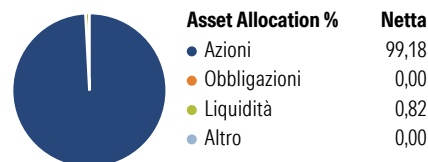
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,51	8,32	8,96
6-Mesi	22,10	19,66	20,00
1-Anno	25,78	24,58	24,18
3-Anni Ann.ti	13,06	12,61	11,89
5-Anni Ann.ti	-0,01	5,53	4,35
10-Anni Ann.ti	7,61	9,95	8,76

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

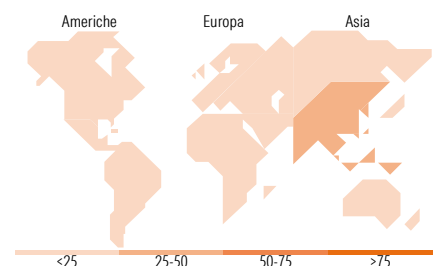


Mkt Cap %

Giant	57,86
Large	32,43
Medium	9,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	75.304,26
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,86
Tencent Holdings Ltd		6,47
SK Hynix Inc		5,02
Samsung Electronics Co Ltd		4,95
Alibaba Group Holding Ltd...		3,58
Nu Holdings Ltd Ordinary...		3,37
Contemporary Amperex...		2,47
Capitec Bank Holdings Ltd		2,38
Accton Technology Corp		2,10
Eurobank SA		1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,34
Materie Prime	2,46
Beni di Consumo Ciclici	12,30
Finanza	23,67
Immobiliare	3,90
Sensibile	52,18
Telecomunicazioni	10,38
Energia	2,44
Beni Industriali	9,36
Tecnologia	30,00
Difensivo	5,48
Beni Difensivi	2,74
Salute	2,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,55
Stati Uniti	1,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,45
Europa	14,09
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,28
Africa	4,01
Medio Oriente	2,25
Asia	74,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,81
Asia - Emergente	37,55

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/09/2014	ISIN	LU0957793010		
Nome del Gestore	Dara White				
Data Inizio Gestione	01/07/2019				

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

NAV ^(15/01/2026)	USD 15,55
Patrimonio Netto (Mln)	100,06 USD
^(31/12/2025)	