CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund R Acc USD

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

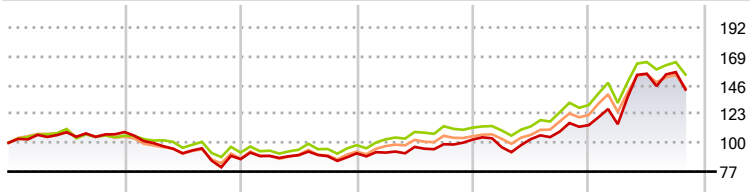
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è fornire agli investitori uno strumento mediante il quale possano partecipare ai mercati emergenti (mercati che possiedono un mercato azionario funzionante e sono classificati dalla Banca Mondiale come mercati emergenti). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un'azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) e titoli di debito (obbligazioni che corrispondono un reddito fisso o variabile) di società che sono registrate nei paesi con mercati emergenti. Il Comparto può detenere anche attività liquide (liquidità e titoli di Stato) nel breve termine fino al 15% del proprio valore.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,57	-19,91	5,28	12,03	11,26	24,87
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	19,01
3Y R-Squared	88,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-15,96	-9,83	-10,93
6-Mesi	-10,06	-6,40	-7,91
1-Anno	12,44	10,91	10,40
3-Anni Ann.ti	12,63	14,85	13,84
5-Anni Ann.ti	2,98	5,71	4,26
10-Anni Ann.ti	6,35	7,74	6,71

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

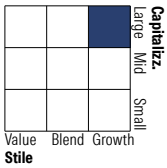
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,66	35,06	0,84	-
2025	-5,93	6,65	5,87	4,76
2024	0,68	4,94	2,20	3,75
2023	2,93	0,64	-0,86	2,51
2022	-8,16	-8,09	-6,44	1,40

Portafoglio 30/09/2026



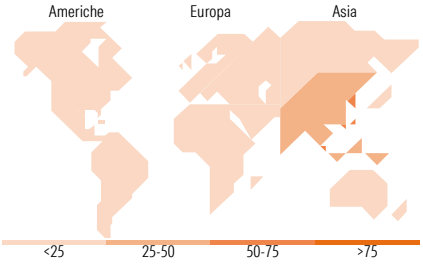
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,77
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,92
Large	29,18
Medium	11,52
Small	0,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	98.003,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,70
SK hynix Inc		7,47
Samsung Electronics Co Ltd		6,26
Tencent Holdings Ltd		2,70
Delta Electronics Inc		2,56
Samsung Electro-Mechanics Co...		2,50
MediaTek Inc		2,22
Wheaton Precious Metals Corp		2,13
Piraeus Bank SA		2,10
Contemporary Amperex...		2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,28**
Materie Prime	4,77
Beni di Consumo Ciclici	4,42
Finanza	20,26
Immobiliare	0,83
Sensibile	**61,56**
Telecomunicazioni	3,96
Energia	-
Beni Industriali	7,91
Tecnologia	49,68
Difensivo	**8,17**
Beni Difensivi	3,19
Salute	4,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,19**
Stati Uniti	0,00
Canada	2,33
America Latina e Centrale	4,86
Europa	**11,79**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,88
Africa	2,72
Medio Oriente	0,00
Asia	**81,01**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	54,42
Asia - Emergente	26,59

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited
Telefono	020 7628 8000
Web	https:// www.columbiathreadneedle.com/

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	2,20 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
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.

MORNINGSTAR

CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund R Acc USD

Data di Partenza	27/09/2016	ISIN	LU1489174182
Nome del Gestore	Gokce Bulut		
Data Inizio Gestione	11/10/2018		
NAV (20/11/2026)	USD 17,57		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	83,47 USD		

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.

MORNINGSTAR