

# 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™**

★★★

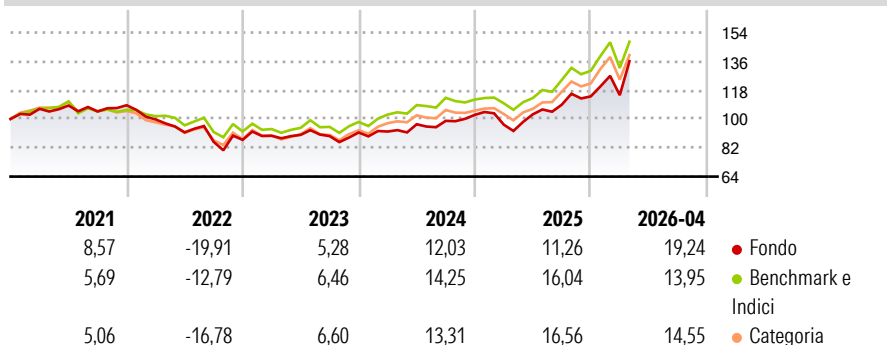
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,35
3Y R-Squared	88,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	-

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

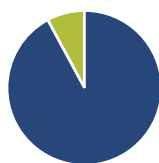
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,48	6,77	7,08
6-Mesi	27,36	20,10	20,69
1-Anno	41,21	37,33	37,14
3-Anni Ann.ti	17,20	18,00	17,28
5-Anni Ann.ti	6,49	8,20	6,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,66	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	92,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,89
Altro	0,00

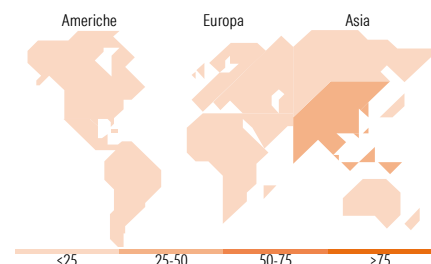
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	55,34
Large	29,02
Medium	15,63
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	58.315,59


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,53
SK Hynix Inc	📄	5,37
Tencent Holdings Ltd	📄	4,84
Contemporary Amperex...	⚙️	3,35
Samsung Electronics Co Ltd	📄	3,10
AIA Group Ltd	🏠	2,49
Discovery Ltd	🏠	2,49
HDFC Bank Ltd	🏠	2,46
Samsung Fire & Marine...	🏠	2,34
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,61</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,06
Finanza	24,69
Immobiliare	1,86
<b>Sensibile</b>	<b>56,28</b>
Telecomunicazioni	8,45
Energia	-
Beni Industriali	11,32
Tecnologia	36,50
<b>Difensivo</b>	<b>10,11</b>
Beni Difensivi	3,84
Salute	6,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>7,15</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,15
<b>Europa</b>	<b>10,64</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,51
Africa	3,30
Medio Oriente	0,55
<b>Asia</b>	<b>82,21</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,63
Asia - Emergente	36,58

**Anagrafica**

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,59 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedl.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# 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 (18/05/2026)	USD 20,97		
Patrimonio Netto (Mln)	78,76 USD		

(31/03/2026)