

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

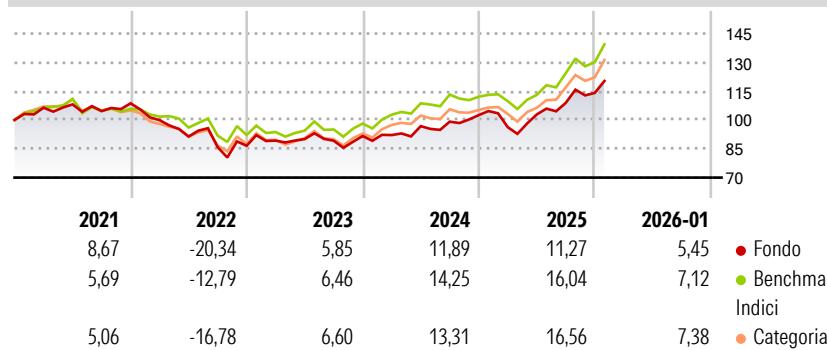
MSCI EM NR EUR

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	87,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	6,47	8,09	8,69			
	18,26	20,16	20,46			
	17,06	24,31	24,06			
	9,95	13,77	12,86			
	2,75	5,03	3,94			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,12	6,87	5,86	4,75
2024	0,55	5,05	2,40	3,45
2023	3,10	0,89	-0,92	2,72
2022	-8,06	-8,55	-6,01	0,81

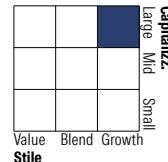
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 93,28
0,00
6,72
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	54,37
Large	30,46
Medium	13,89
Small	1,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 50.380,7

Fondo
Americhe

Europa

Asia

5
Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,22
Tencent Holdings Ltd	IC	5,87
SK Hynix Inc	IC	5,10
HDFC Bank Ltd	IC	3,02
ICICI Bank Ltd	IC	2,82
Samsung Fire & Marine...	IC	2,82
MediaTek Inc	IC	2,66
AIA Group Ltd	IC	2,56
Nu Holdings Ltd Ordinary...	IC	2,30
Contemporary Amperex...	IC	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	37,97
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,31
Finanza	27,01
Immobiliare	1,64
Sensibile	51,03
Telecomunicazioni	11,84
Energia	-
Beni Industriali	9,09
Tecnologia	30,10
Difensivo	10,99
Beni Difensivi	3,50
Salute	7,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo
Ripartizione Geografica %

Regioni	Fondo
America	8,27
Stati Uniti	0,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,77
Europa	9,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,81
Africa	2,97
Medio Oriente	0,00
Asia	82,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,66
Asia - Emergenti	41,82

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	22,48 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	https://www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,00%
	e.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		-

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

Data di Partenza	25/11/2016	ISIN	LU1526063463
Nome del Gestore	Gokce Bulut		
Data Inizio Gestione	11/10/2018		
NAV (12/02/2026)	GBP 18,66		
Patrimonio Netto (Mln)	97,59 USD		
(31/12/2025)			