

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

**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™**

★★★

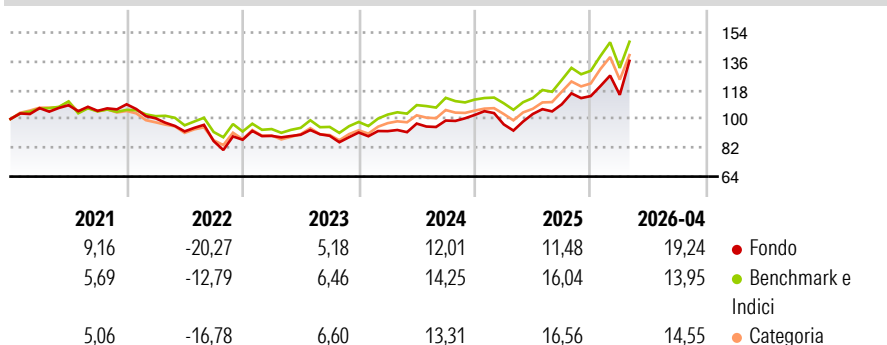
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | -1,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78  |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 16,38 |
| 3Y R-Squared      | 88,93 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,34 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 6,08  | 10Y Risk        | -     |

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

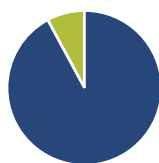
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 22,55 | 14,18 | 14,32 |
| 6-Mesi         | 27,75 | 21,56 | 23,22 |
| 1-Anno         | 52,20 | 45,50 | 47,51 |
| 3-Anni Ann.ti  | 18,42 | 19,38 | 19,45 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,89  | 8,30  | 7,26  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 0,68  | -     | -     | -    |
| 2025 | -5,77 | 6,71  | 5,88  | 4,71 |
| 2024 | 0,92  | 5,11  | 1,96  | 3,56 |
| 2023 | 2,75  | 0,79  | -0,70 | 2,28 |
| 2022 | -8,01 | -8,14 | -6,57 | 0,98 |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

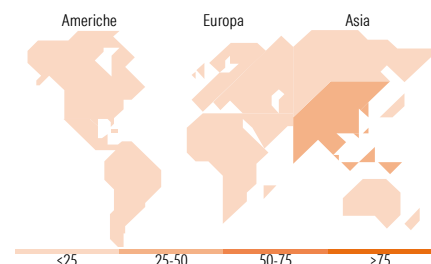
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Capitalizz. | Fondo |
|-------------|-------|
| Giant       | 55,34 |
| Large       | 29,02 |
| Medium      | 15,63 |
| Small       | 0,00  |
| Micro       | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

| Fondo           | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 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) | 2,06 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | 020 7628 8000                            | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                 | https://www.columbiathreadneedl.com/     | Valuta del Fondo        | EUR         | 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 EUR

---

|   |             |      |              |
|---|-------------|------|--------------|
| Data di Partenza                                  | 27/01/2017  | ISIN | LU1554262680 |
| Nome del Gestore                                  | Gokce Bulut |      |              |
| Data Inizio Gestione                              | 11/10/2018  |      |              |
| NAV <sup>(07/05/2026)</sup>                       | EUR 20,76   |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(31/03/2026)</sup> | 78,76 USD   |      |              |