

CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund A 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™

★★★

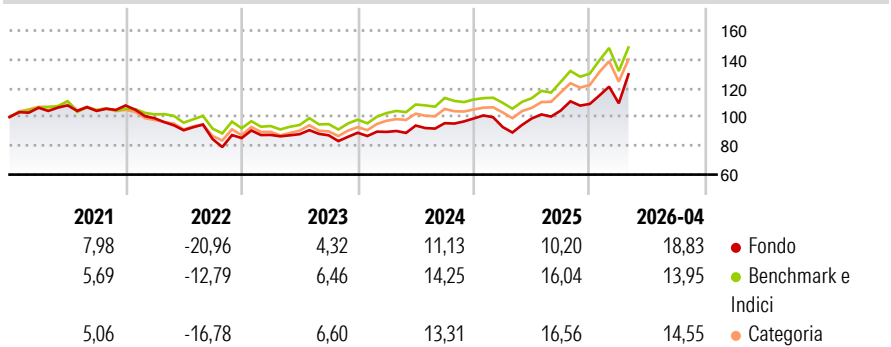
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,35
3Y R-Squared	88,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,17	6,77	7,08
6-Mesi	26,66	20,10	20,69
1-Anno	39,55	37,33	37,14
3-Anni Ann.ti	16,25	18,00	17,28
5-Anni Ann.ti	5,47	8,20	6,97
10-Anni Ann.ti	7,81	10,18	9,02

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,40	-	-	-
2025	-6,03	6,42	5,59	4,37
2024	0,69	4,89	1,77	3,39
2023	2,57	0,60	-0,90	2,01
2022	-8,20	-8,41	-6,76	0,83

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

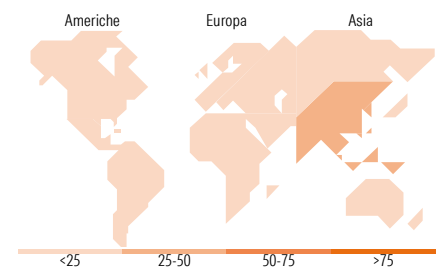
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,15
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,15
Europa	10,64
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
Asia	82,21
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)	4,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedl.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,01%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data di Partenza	20/04/2018	ISIN	LU1805264048
Nome del Gestore	Gokce Bulut		
Data Inizio Gestione	11/10/2018		
NAV (18/05/2026)	EUR 15,49		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	78,76 USD		