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 **Benchmark Dichiarato**

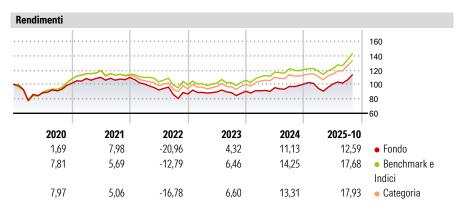
MSCI EM NR EUR

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 | -1,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 | | |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 12,79 | | |
| 3Y R-Squared | 88,64 | 3Y Risk | Med | | |
| 3Y Info Ratio | -0,43 | 5Y Risk | -Med | | |
| 3Y Tracking Error | 5,15 | 10Y Risk | Basso | | |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 9,11 | 11,72 | 11,87 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 24,88 | 24,81 | 24,31 | 2025 | -6,03 | 6,42 | 5,59 | - |
| 1-Anno | 16,19 | 18,71 | 18,98 | 2024 | 0,69 | 4,89 | 1,77 | 3,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,54 | 14,21 | 13,91 | 2023 | 2,57 | 0,60 | -0,90 | 2,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,90 | 8,16 | 7,12 | 2022 | -8,20 | -8,41 | -6,76 | 0,83 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,49 | 7,59 | 6,58 | 2021 | 6,40 | 1,57 | -3,57 | 3,62 |

Portafoglio 30/09/2025





Distributions Cattorials 9/

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 51,88 |
| Large | 34,71 |
| Medium | 12,18 |
| Small | 1,22 |
| Micro | 0,00 |
| | |



Canda



| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Taiwan Semiconductor | | 9.04 |
| SK Hynix Inc | | 4,22 |
| Hong Kong Exchanges and | ₽ | 3,02 |
| HDFC Bank Ltd | | 2,95 |
| ICICI Bank Ltd | P | 2,89 |
| Xiaomi Corp Class B | | 2,72 |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | ₽ | 2,69 |
| MediaTek Inc | | 2,54 |
| FPT Corp | | 2,43 |
| AIA Group Ltd | | 2,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| № Ciclico | 40,29 |
| 🚣 Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 11,10 |
| 🚅 Finanza | 26,59 |
| <u></u> Immobiliare | 2,60 |
| ₩ Sensibile | 43,94 |
| Telecomunicazioni | 5,94 |
| Energia | - |
| 🜣 Beni Industriali | 5,88 |
| Tecnologia | 32,12 |
| → Difensivo | 15,77 |
| 🔚 Beni Difensivi | 4,74 |
| 🔁 Salute | 11,03 |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | - |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 9,22 |
| Stati Uniti | 0,51 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 8,72 |
| Europa | 12,15 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 5,58 |
| Africa | 2,59 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 78,62 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 35,03 |
| Asia - Emergente | 43,59 |
| | |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Columbia Threadneedle | Patrimonio Classe (MIn) | 4,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| | Management Limited | (30/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | 020 7628 8000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,86% |
| Web | https:// | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,81% |
| | www.columbiathreadneedl | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | e.com/ | Inc/Acc | Acc | | |

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

 Data di Partenza
 20/04/2018
 ISIN
 LU1805264048

Nome del GestoreGokce BulutData Inizio Gestione11/10/2018NAV (30/10/2025)EUR 12,70Patrimonio Netto (MIn)96,98 USD

(30/09/2025)

