

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

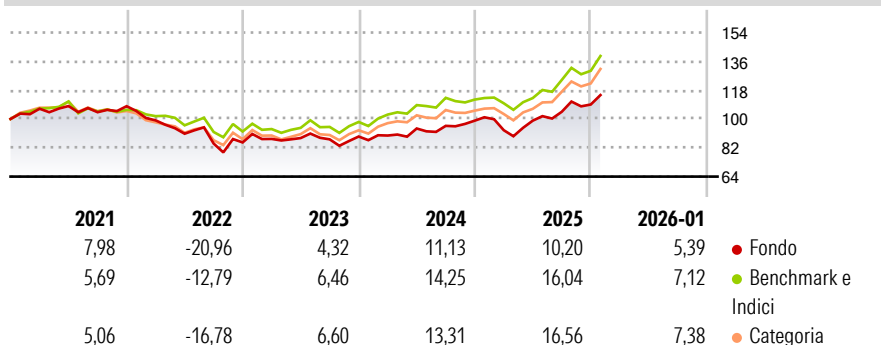
L'obiettivo è fornire agli investitori uno strumento mediante il quale possano partecipare ai mercati emergenti (mercati che possiedono un mercato azionario funzionante e sono classificati dalla Banca Mondiale come mercati emergenti). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni 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	-2,98	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	86,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-Med

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

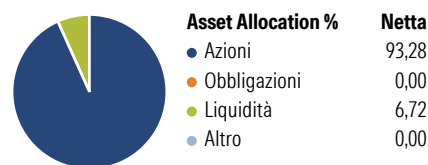
Rendimenti



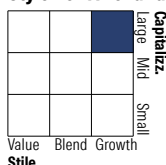
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,15	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,44	20,16	20,46	2025	-6,03	6,42	5,59	4,37
1-Anno	15,72	24,31	24,06	2024	0,69	4,89	1,77	3,39
3-Anni Ann.ti	8,87	13,77	12,86	2023	2,57	0,60	-0,90	2,01
5-Anni Ann.ti	1,75	5,03	3,94	2022	-8,20	-8,41	-6,76	0,83
10-Anni Ann.ti	7,26	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

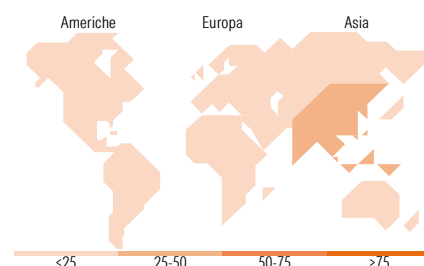


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
50.380,7



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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 ^(12/02/2026)	EUR 13,47		
Patrimonio Netto (Mln)	97,59 USD		
^(31/12/2025)			