

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

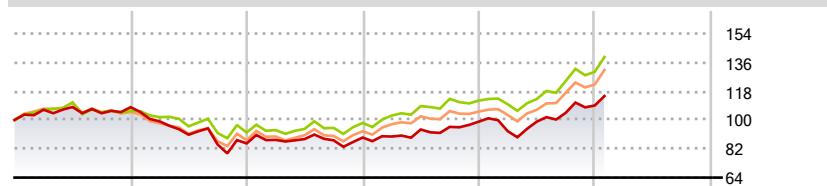
MSCI EM NR EUR

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo
7,98	-20,96	4,32	11,13	10,20	5,39	● Fondo
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12	● Benchmark e Indici
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38	● Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,15	8,09	8,69
6-Mesi	17,44	20,16	20,46
1-Anno	15,72	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	8,87	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	1,75	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	7,26	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	93,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Style		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
30,46
Medium
13,89
Small
1,28
Micro
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 50.380,7

Ripartizione Geografica %

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)	3,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
(12/02/2026)					
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
Web	https://www.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
e.com/	Inc/Acc	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		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)			