

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™

★★★

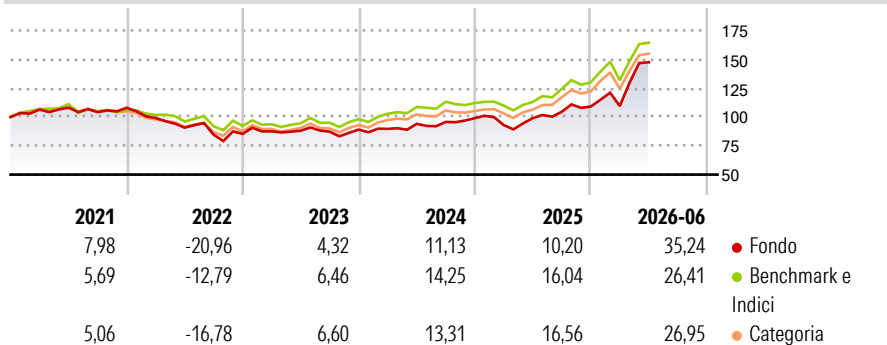
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	17,77
3Y R-Squared	89,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,81	12,95	13,05
6-Mesi	24,63	18,33	18,70
1-Anno	41,70	40,70	41,37
3-Anni Ann.ti	17,58	19,68	18,90
5-Anni Ann.ti	5,95	8,52	7,20
10-Anni Ann.ti	7,37	9,66	8,67

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,40	34,70	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	92,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,64
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	61,82
Large	24,53
Medium	13,65
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	99.829,66


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,16
SK Hynix Inc	📄	8,51
Samsung Electronics Co Ltd	📄	6,34
Samsung Electro-Mechanics Co...	📄	3,65
Tencent Holdings Ltd	📄	3,40
Contemporary Amperex...	⚙️	2,83
Samsung Fire & Marine...	📄	2,32
Delta Electronics Inc	📄	2,21
Unimicron Technology Corp	📄	2,13
Nu Holdings Ltd Ordinary...	📄	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,32
Materie Prime	3,03
Beni di Consumo Ciclici	4,53
Finanza	21,75
Immobiliare	1,02
Sensibile	62,09
Telecomunicazioni	5,55
Energia	-
Beni Industriali	8,49
Tecnologia	48,05
Difensivo	7,58
Beni Difensivi	2,82
Salute	4,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,25
Stati Uniti	0,00
Canada	2,07
America Latina e Centrale	5,18
Europa	11,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,33
Africa	3,20
Medio Oriente	0,30
Asia	81,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	55,84
Asia - Emergente	25,83

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,34 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.	2,18%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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 <small>(08/07/2026)</small>	EUR 16,14		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	105,86 USD		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.