

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

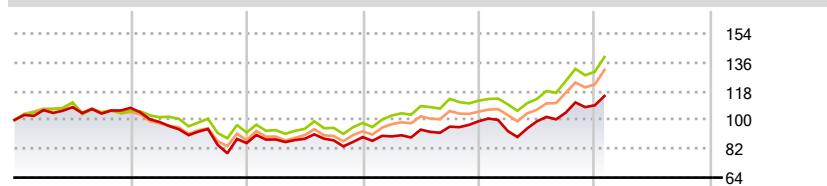
Morningstar Rating™

★★

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
7,59	-20,48	4,37	11,11	10,00	5,36
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	87,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,10	8,09	8,69
6-Mesi	17,46	20,16	20,46
1-Anno	16,02	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	8,82	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	1,87	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	7,15	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,15	6,42	5,55	4,35
2024	0,49	4,69	1,99	3,54
2023	2,64	0,48	-1,11	2,33
2022	-8,24	-8,30	-6,65	1,23

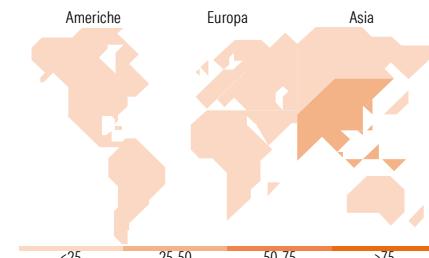
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	54,37
Large	30,46	
Medium	13,89	
Small	1,28	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	50.380,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,22
Tencent Holdings Ltd	IC	5,87
SK Hynix Inc	IC	5,10
HDFC Bank Ltd	IC	3,02
ICICI Bank Ltd	IC	2,82
Samsung Fire & Marine...	IC	2,82
MediaTek Inc	IC	2,66
AIA Group Ltd	IC	2,56
Nu Holdings Ltd Ordinary...	IC	2,30
Contemporary Amperex...	IC	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	37,97
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,31
Finanza	27,01
Immobiliare	1,64
Sensibile	51,03
Telecomunicazioni	11,84
Energia	-
Beni Industriali	9,09
Tecnologia	30,10
Difensivo	10,99
Beni Difensivi	3,50
Salute	7,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

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) (12/02/2026)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,88%
Web	https://www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
	e.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Data di Partenza	20/04/2018	ISIN	LU1805264394
Nome del Gestore	Gokce Bulut		
Data Inizio Gestione	11/10/2018		
NAV (12/02/2026)	USD 13,04		
Patrimonio Netto (Mln)	97,59 USD		
(31/12/2025)			