

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

**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

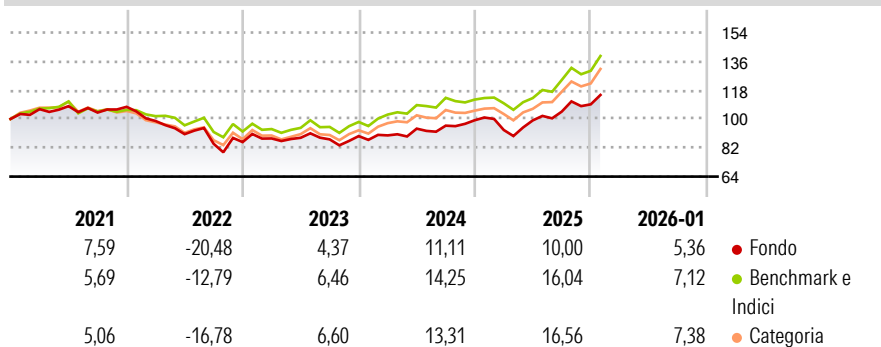
L'obiettivo è fornire agli investitori uno strumento mediante il quale possano partecipare ai mercati emergenti (mercati che possiedono un mercato azionario funzionante e sono classificati dalla Banca Mondiale come mercati emergenti). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni 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	-2,86	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)

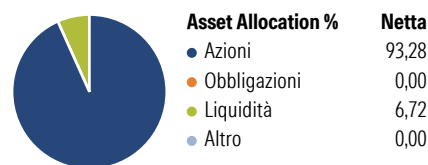
## Rendimenti



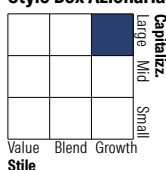
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,10	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,46	20,16	20,46	2025	-6,15	6,42	5,55	4,35
1-Anno	16,02	24,31	24,06	2024	0,49	4,69	1,99	3,54
3-Anni Ann.ti	8,82	13,77	12,86	2023	2,64	0,48	-1,11	2,33
5-Anni Ann.ti	1,87	5,03	3,94	2022	-8,24	-8,30	-6,65	1,23
10-Anni Ann.ti	7,15	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



## Style Box Azionaria

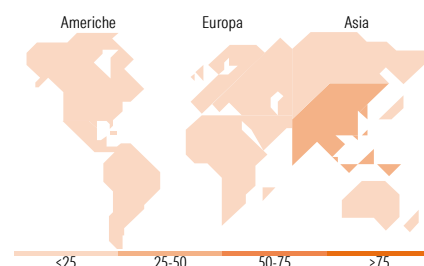


## Mkt Cap %

Fondo	
Giant	54,37
Large	30,46
Medium	13,89
Small	1,28
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	50.380,75
-----------------	-----------



## 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 %

 <b>Ciclico</b>	<b>37,97</b>
 Materie Prime	-
 Beni di Consumo Ciclici	9,31
 Finanza	27,01
 Immobiliare	1,64
<hr/>	
 <b>Sensibile</b>	<b>51,03</b>
 Telecomunicazioni	11,84
 Energia	-
 Beni Industriali	9,09
 Tecnologia	30,10
<hr/>	
 <b>Difensivo</b>	<b>10,99</b>
 Beni Difensivi	3,50
 Salute	7,50
 Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>8,27</b>
Stati Uniti	0,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,77
<b>Europa</b>	<b>9,25</b>
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
<b>Asia</b>	<b>82,48</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,66
Asia - Emergente	41,82

## Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,88%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# 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 <sup>(12/02/2026)</sup>	USD 13,04		
Patrimonio Netto (Mln)	97,59 USD		
<sup>(31/12/2025)</sup>			