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**

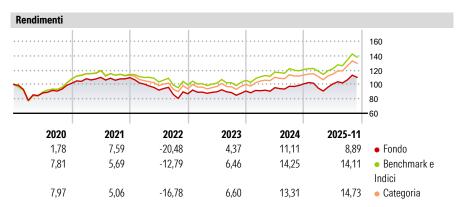
MSCI EM NR EUR

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	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,39			
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,50			
3Y R-Squared	86,58	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	Basso			
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,34	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	13,09	15,58	15,50	2025	-6,15	6,42	5,55	-
1-Anno	9,28	14,99	15,24	2024	0,49	4,69	1,99	3,54
3-Anni Ann.ti	7,12	10,44	10,29	2023	2,64	0,48	-1,11	2,33
5-Anni Ann.ti	2,08	5,82	4,87	2022	-8,24	-8,30	-6,65	1,23
10-Anni Ann.ti	5,45	7,68	6,55	2021	6,12	1,76	-3,70	3,46

Portafoglio 31/10/2025

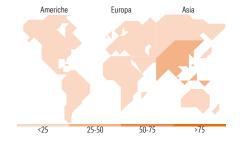




Mkt Cap %	6	Fondo
Giant		48,74
Large		34,26
Medium		15,79
Small		1,21
Micro		0,00



riale % Fond



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,01
SK Hynix Inc		5,49
HDFC Bank Ltd		3,02
Hong Kong Exchanges and		2,85
ICICI Bank Ltd		2,84
Samsung Fire & Marine	₽	2,51
Bilibili Inc Class Z		2,47
MediaTek Inc		2,47
HD Hyundai Electric	‡	2,43
AIA Group Ltd		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,48
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	63
Numero Complessivo di Titoli Obblig		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	39,30
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,14
🚅 Finanza	26,79
<u>←</u> Immobiliare	2,37
₩ Sensibile	45,36
Telecomunicazioni	6,30
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	6,54
Tecnologia	32,52
→ Difensivo	15,34
🔚 Beni Difensivi	4,48
Salute	10,86
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,12
Stati Uniti	0,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,58
Europa	9,16
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,64
Africa	2,76
Medio Oriente	0,00
Asia	81,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,23
Asia - Emergente	42,48

Anagrafica					
Società di Gestione	Columbia Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	Management Limited	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
Web	https://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com/	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 (05/12/2025)
 USD 11,75

 Patrimonio Netto (MIn)
 98,52 USD

(31/10/2025)

