

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

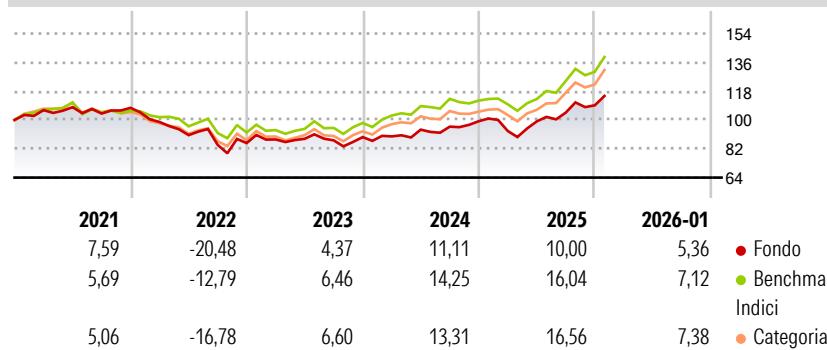
Morningstar Rating™

★★

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 a 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



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 %

Periodo	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 %

Periodo	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 %

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

Style Box Azionaria

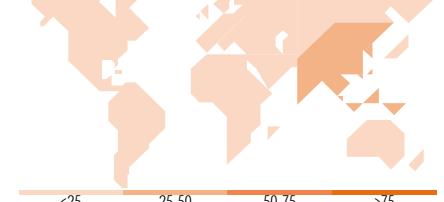
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Giant	54,37		
Large	30,46		
Medium	13,89		
Small	1,28		
Micro	0,00		

Mkt Cap %

Fondo
Ave Mkt Cap USD
50.380,7
5

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



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
Defensivo
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)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso	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)			