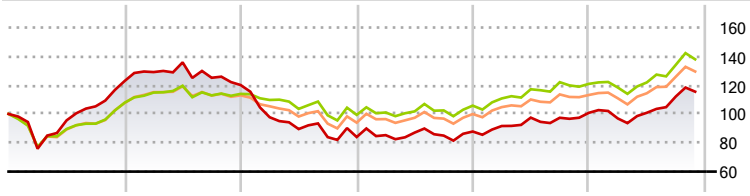
CT (Lux) - Global Emerging Market Equities Class 1U USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM GR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Le attività del Comparto Global Emerging Market Equities saranno investite in portafogli diversificati di titoli azionari (inclusi titoli convertibili in titoli azionari e/o warrants) di società, di cui almeno l'80% ha sede in Paesi considerati emergenti o in via di sviluppo dalla Banca Mondiale o dalle Nazioni Unite. Sono compresi nel calcolo

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	22,86	-2,28	-30,04	4,55	14,74	14,61
Benchmark e Indici	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11
Categoria	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	89,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,33	9,40	9,07
6-Mesi	16,84	15,58	15,50
1-Anno	16,10	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	10,36	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	-0,46	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

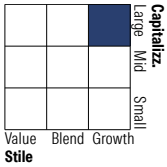
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,84	4,06	11,20	-
2024	4,34	6,34	-0,08	3,49
2023	1,55	2,10	-2,41	3,33
2022	-18,59	-8,40	-6,25	0,08
2021	5,07	5,22	-7,89	-4,04

Portafoglio 31/10/2025

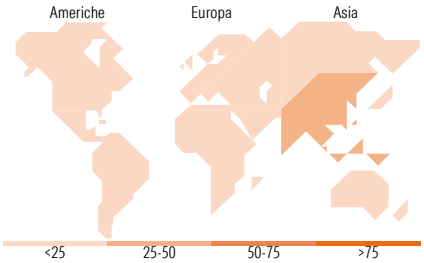
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,45
Large	29,96
Medium	11,59
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	75.724,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,76
Tencent Holdings Ltd		6,81
SK Hynix Inc		4,36
Alibaba Group Holding Ltd...		4,23
Samsung Electronics Co Ltd		3,86
Nu Holdings Ltd Ordinary...		3,40
Contemporary Amperex...		2,57
HD Hyundai Electric		2,35
ICICI Bank Ltd ADR		2,11
Capitec Bank Holdings Ltd		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,21**
Materie Prime	0,89
Beni di Consumo Ciclici	14,12
Finanza	23,41
Immobiliare	3,79
Sensibile	**51,44**
Telecomunicazioni	10,16
Energia	2,50
Beni Industriali	9,75
Tecnologia	29,03
Difensivo	**6,35**
Beni Difensivi	3,37
Salute	2,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**11,38**
Stati Uniti	1,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,19
Europa	**11,84**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,33
Africa	2,47
Medio Oriente	2,30
Asia	**76,78**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,77
Asia - Emergente	42,01

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	23/11/2018
Nome del Gestore	Dara White
Data Inizio Gestione	01/07/2019
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	2,61 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1868837565
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

CT (Lux) - Global Emerging Market Equities Class 1U USD

NAV (05/12/2025)	USD 1,98
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	100,06 USD

© 2025 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 prodotto; (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.