

# CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund I Acc CHF

## 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

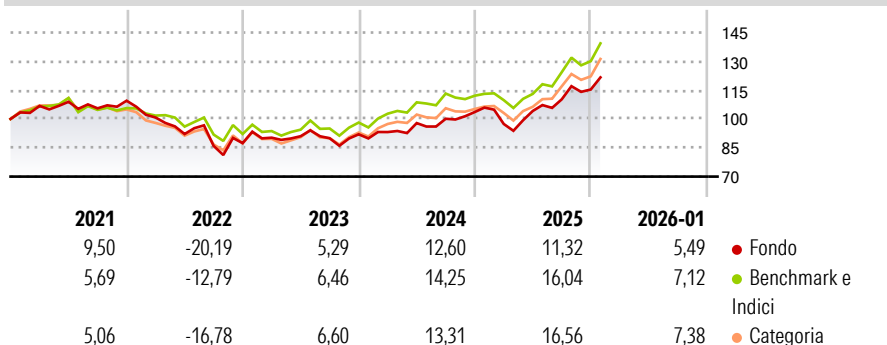
L'obiettivo è fornire agli investitori uno strumento mediante il quale possano partecipare ai mercati emergenti (mercati che possiedono un mercato azionario funzionante e sono classificati dalla Banca Mondiale come mercati emergenti). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni 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	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	87,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

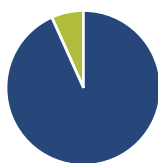
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,44	8,09	8,69
6-Mesi	18,11	20,16	20,46
1-Anno	17,13	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	9,92	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	2,89	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,99	6,95	5,83	4,62
2024	1,27	5,03	2,30	3,49
2023	3,28	0,84	-1,15	2,27
2022	-7,99	-8,54	-6,71	1,65

### Portafoglio 31/12/2025



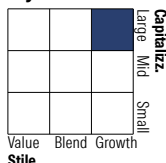
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

93,28  
0,00  
6,72  
0,00

#### Style Box Azionaria

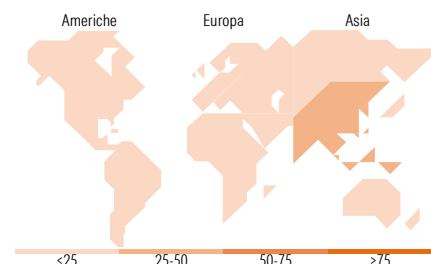


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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 %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<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)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,95%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund I Acc CHF

---

Data di Partenza	15/07/2019	ISIN	LU2016860756
Nome del Gestore	Gokce Bulut		
Data Inizio Gestione	11/10/2018		
NAV <sup>(12/02/2026)</sup>	CHF 10,76		
Patrimonio Netto (Mln)	97,59 USD		

(31/12/2025)