

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

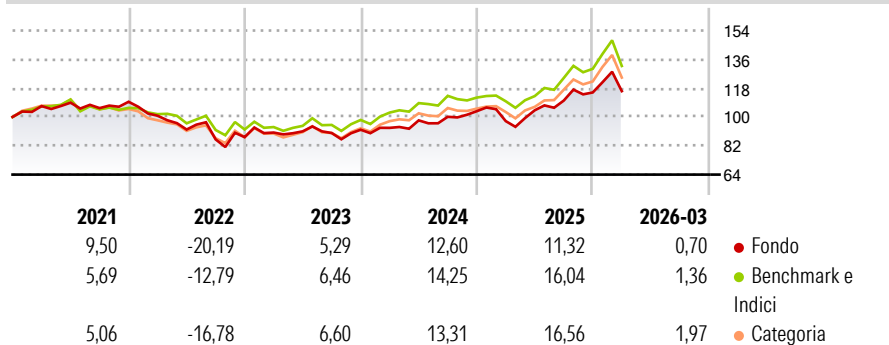
L'obiettivo è fornire agli investitori uno strumento mediante il quale possano partecipare ai mercati emergenti (mercati che possiedono un mercato azionario funzionante e sono classificati dalla Banca Mondiale come mercati emergenti). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni 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	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	89,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,48	-	-	2026	0,70	-	-	-
6-Mesi	9,01	-	-	2025	-5,99	6,95	5,83	4,62
1-Anno	22,68	-	-	2024	1,27	5,03	2,30	3,49
3-Anni Ann.ti	10,11	-	-	2023	3,28	0,84	-1,15	2,27
5-Anni Ann.ti	2,23	-	-	2022	-7,99	-8,54	-6,71	1,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



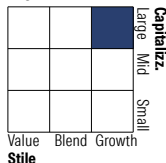
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,81
0,00
7,19
0,00

Style Box Azionaria

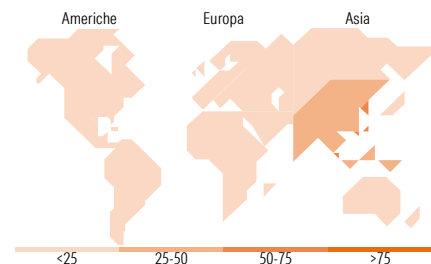


Mkt Cap %

Fondo
Giant 52,12
Large 33,69
Medium 13,71
Small 0,48
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 65.628,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,18
SK Hynix Inc		6,99
Tencent Holdings Ltd		3,61
Samsung Electronics Co Ltd		3,55
Discovery Ltd		2,76
HDFC Bank Ltd		2,59
Samsung Fire & Marine...		2,40
Contemporary Amperex...		2,15
AIA Group Ltd		2,12
Ping An Insurance (Group)...		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,18
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,26
Finanza	23,41
Immobiliare	2,51
Sensibile	57,34
Telecomunicazioni	8,57
Energia	-
Beni Industriali	9,66
Tecnologia	39,12
Difensivo	9,48
Beni Difensivi	3,26
Salute	6,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,02
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,02
Europa	10,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,61
Africa	3,55
Medio Oriente	1,27
Asia	83,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,77
Asia - Emergente	32,73

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 ^(01/04/2026)	CHF 10,46		
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	94,73 USD		