

CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund P 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

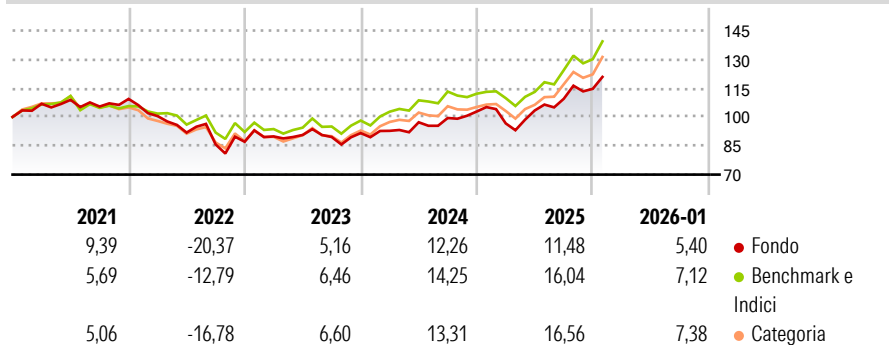
L'obiettivo è fornire agli investitori uno strumento mediante il quale possano partecipare ai mercati emergenti (mercati che possiedono un mercato azionario funzionante e sono classificati dalla Banca Mondiale come mercati emergenti). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni 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	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	87,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	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 %

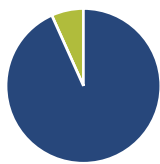
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,56	8,09	8,69
6-Mesi	18,29	20,16	20,46
1-Anno	17,31	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	9,87	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	2,76	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,01	6,97	5,86	4,74
2024	1,28	4,80	2,30	3,39
2023	3,16	0,84	-1,15	2,27
2022	-8,17	-8,55	-6,72	1,66

Portafoglio 31/12/2025



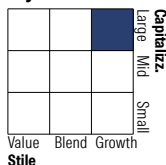
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

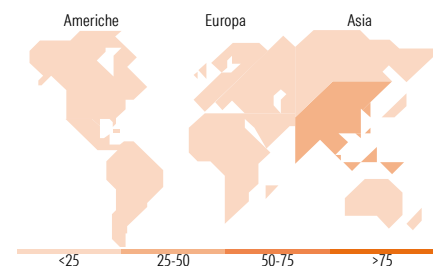


Mkt Cap %

	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...	Microelettronica	9,22
Tencent Holdings Ltd	Software	5,87
SK Hynix Inc	Microelettronica	5,10
HDFC Bank Ltd	Banca	3,02
ICICI Bank Ltd	Banca	2,82
Samsung Fire & Marine...	Assicurazione	2,82
MediaTek Inc	Microelettronica	2,66
AIA Group Ltd	Assicurazione	2,56
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Software	2,30
Contemporary Amperex...	Batterie	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
Difensivo	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 - Emergente	41,82

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,00%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data di Partenza	27/11/2019	ISIN	LU2060696866
Nome del Gestore	Gokce Bulut		
Data Inizio Gestione	11/10/2018		
NAV ^(12/02/2026)	CHF 10,72		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	97,59 USD		