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

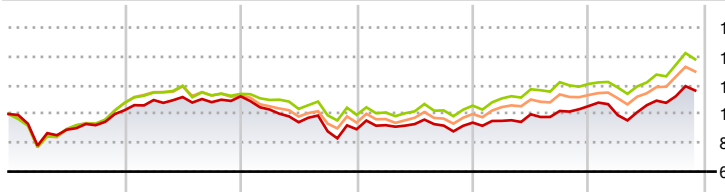
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	2,61	9,39	-20,37	5,16	12,26	10,21
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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	86,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

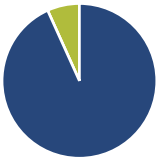
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,63	9,40	9,07
6-Mesi	13,82	15,58	15,50
1-Anno	10,36	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	8,02	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	3,04	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

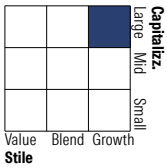
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,01	6,97	5,86	-
2024	1,28	4,80	2,30	3,39
2023	3,16	0,84	-1,15	2,27
2022	-8,17	-8,55	-6,72	1,66
2021	6,88	1,90	-3,20	3,76

Portafoglio 31/10/2025



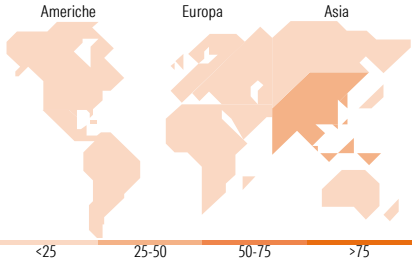
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,75
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,74
Large	34,26
Medium	15,79
Small	1,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.845,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,01
SK Hynix Inc		5,49
HDFC Bank Ltd		3,02
Hong Kong Exchanges and...		2,85
ICICI Bank Ltd		2,84
Samsung Fire & Marine...		2,51
Bilibili Inc Class Z		2,47
MediaTek Inc		2,47
HD Hyundai Electric		2,43
AIA Group Ltd		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,30**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,14
Finanza	26,79
Immobiliare	2,37
Sensibile	**45,36**
Telecomunicazioni	6,30
Energia	-
Beni Industriali	6,54
Tecnologia	32,52
Difensivo	**15,34**
Beni Difensivi	4,48
Salute	10,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**9,12**
Stati Uniti	0,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,58
Europa	**9,16**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,64
Africa	2,76
Medio Oriente	0,00
Asia	**81,71**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,23
Asia - Emergente	42,48

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited
Telefono	020 7628 8000
Web	https:// www.columbiathreadneedle.com/

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,93 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
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.

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 (05/12/2025)	CHF 10,09		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	98,52 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.