

CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund R 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™

★★★

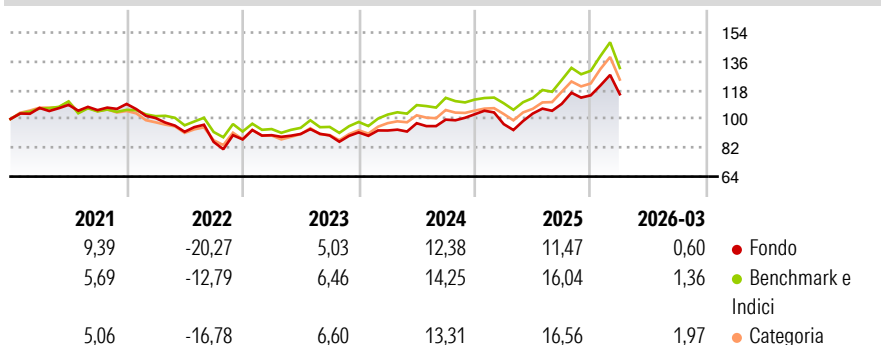
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

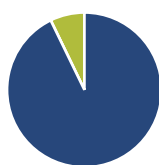
3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	89,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	-

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	4,39	-	-	2026	0,60	-	-	-
6-Mesi	9,04	-	-	2025	-6,01	6,85	5,86	4,84
1-Anno	22,76	-	-	2024	1,28	4,92	2,30	3,38
3-Anni Ann.ti	10,06	-	-	2023	3,03	0,84	-1,03	2,14
5-Anni Ann.ti	2,11	-	-	2022	-8,07	-8,54	-6,83	1,78
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

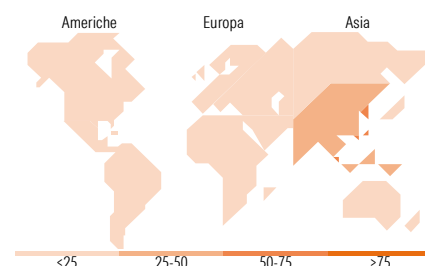
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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)	0,17 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 R Acc CHF

Data di Partenza	27/11/2019	ISIN	LU2060697674
Nome del Gestore	Gokce Bulut		
Data Inizio Gestione	11/10/2018		
NAV <small>(01/04/2026)</small>	CHF 10,42		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	94,73 USD		