

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

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

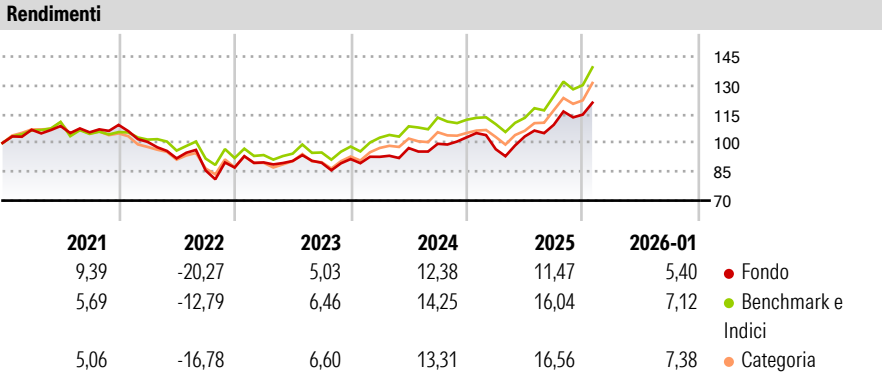
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

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	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,35
3Y R-Squared	87,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,46	8,09	8,69
6-Mesi	18,17	20,16	20,46
1-Anno	17,18	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	9,82	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	2,76	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

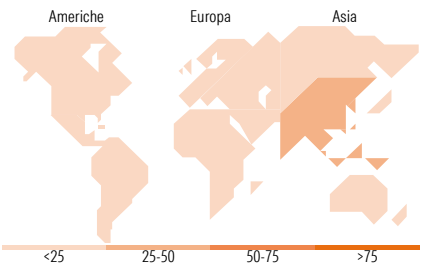
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,01	6,85	5,86	4,84
2024	1,28	4,92	2,30	3,38
2023	3,03	0,84	-1,03	2,14
2022	-8,07	-8,54	-6,83	1,78

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	54,37
Capitalizz. Large	Large	30,46
Capitalizz. Mid	Medium	13,89
Capitalizz. Small	Small	1,28
Capitalizz. Small	Micro	0,00
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap USD	50.380,7
Stile Growth		5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,22
Tencent Holdings Ltd	Software	5,87
SK Hynix Inc	Microelettronica	5,10
HDFC Bank Ltd	Banche	3,02
ICICI Bank Ltd	Banche	2,82
Samsung Fire & Marine...	Assicurazioni	2,82
MediaTek Inc	Microelettronica	2,66
AIA Group Ltd	Assicurazioni	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)	0,17 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 ^(12/02/2026)	CHF 10,72		
Patrimonio Netto (Mln)	97,59 USD		
^(31/12/2025)			