

CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund XR Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

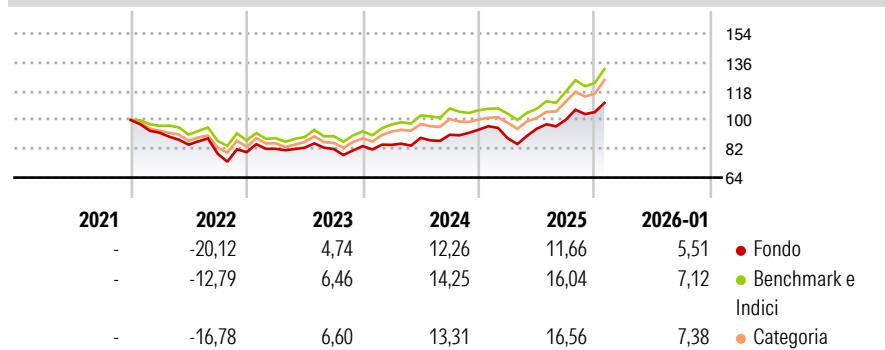
Morningstar Rating™

★★

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 a 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	87,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,52	8,09	8,69
6-Mesi	18,32	20,16	20,46
1-Anno	17,23	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	9,90	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,73	6,75	5,90	4,78
2024	0,95	5,19	2,13	3,51
2023	2,62	0,85	-0,96	2,19
2022	-7,97	-8,12	-6,60	1,13

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	6,72
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

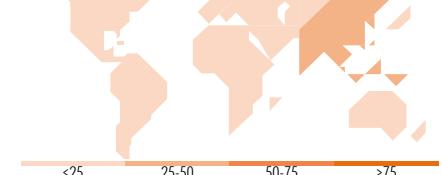
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,22
Tencent Holdings Ltd	■	5,87
SK Hynix Inc	■	5,10
HDFC Bank Ltd	■	3,02
ICICI Bank Ltd	■	2,82
Samsung Fire & Marine...	■	2,82
MediaTek Inc	■	2,66
AIA Group Ltd	■	2,56
Nu Holdings Ltd Ordinary...	■	2,30
Contemporary Amperex...	■	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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Defensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	https://www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
	e.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund XR Acc EUR

Data di Partenza	15/12/2021	ISIN	LU2416977036
Nome del Gestore	Gokce Bulut		
Data Inizio Gestione	11/10/2018		
NAV (12/02/2026)	EUR 11,43		
Patrimonio Netto (Mln)	97,59 USD		
(31/12/2025)			