

CT (Lux) - Global Emerging Market Equities Class AE EUR

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

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

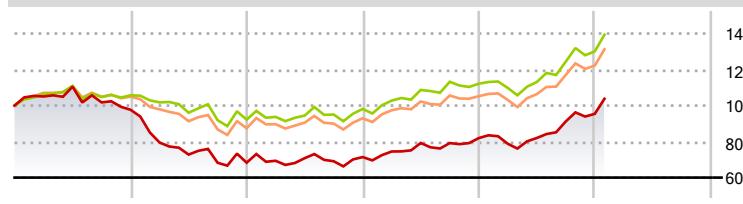
Benchmark Dichiarato
MSCI EM GR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Le attività del Comparto Global Emerging Market Equities saranno investite in portafogli diversificati di titoli azionari (inclusi titoli convertibili in titoli azionari e/o warrants) di società, di cui almeno l'80% ha sede in Paesi considerati emergenti o in via di sviluppo dalla Banca Mondiale o dalle Nazioni Unite. Sono compresi nel calcolo

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|------|-------|-------|---------|
| -2,36 | -30,07 | 4,56 | 14,76 | 16,46 | 8,76 |
| 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 | 7,12 |
| | | | 13,31 | 16,56 | 7,38 |
| | | | | | |
| 5,06 | -16,78 | 6,60 | | | |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 12,54 |
| 3Y R-Squared | 90,69 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,10 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,46 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 10,40 | 8,09 | 8,69 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 25,00 | 20,16 | 20,46 | 2025 | -3,83 | 4,06 | 11,21 | 4,64 |
| 1-Anno | 24,56 | 24,31 | 24,06 | 2024 | 4,35 | 6,35 | -0,08 | 3,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,49 | 13,77 | 12,86 | 2023 | 1,55 | 2,10 | -2,41 | 3,33 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,56 | 5,03 | 3,94 | 2022 | -18,61 | -8,42 | -6,25 | 0,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,02 | 10,46 | 9,48 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

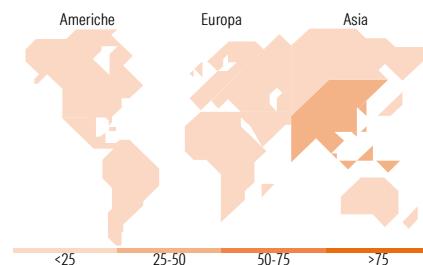


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,18 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,82 |
| • Altro | 0,00 |



Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |



Americhe Europa Asia

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | IC | 9,86 |
| Tencent Holdings Ltd | IC | 6,47 |
| SK Hynix Inc | IC | 5,02 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IC | 4,95 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | IC | 3,58 |
| Nu Holdings Ltd Ordinary... | IC | 3,37 |
| Contemporary Amperex... | IC | 2,47 |
| Capitec Bank Holdings Ltd | IC | 2,38 |
| Accton Technology Corp | IC | 2,10 |
| Eurobank SA | IC | 1,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,15 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 76 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| • Ciclico |
| • Materie Prime |
| • Beni di Consumo Ciclici |
| • Finanza |
| • Immobiliare |
| • Sensibile |
| • Telecomunicazioni |
| • Energia |
| • Beni Industriali |
| • Tecnologia |
| • Difensivo |
| • 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 | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,05 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.columbiathreadneedl e.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| Data di Partenza | 02/04/2002 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Dara White | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2019 | ISIN | LU0757430094 | - |

CT (Lux) - Global Emerging Market Equities Class AE EUR

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (12/02/2026) | EUR 58,63 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 100,06 USD |
| (31/12/2025) | |