# CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund A Inc USD

**Categoria Morningstar™**
Azionari Paesi Emergenti

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

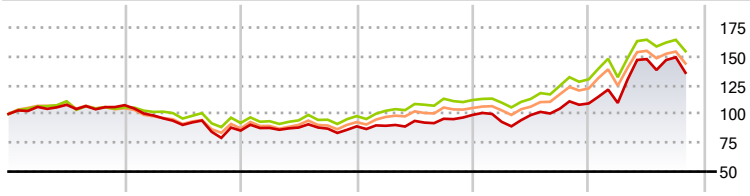
**Benchmark Dichiarato**
MSCI EM NR EUR

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,63 | -20,50 | 4,32 | 11,14 | 10,02 | 24,40 |
| Benchmark e Indici | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 | 18,70 |
| Categoria | 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 16,56 | 17,87 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 18,93 |
| 3Y R-Squared | 88,78 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,23 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,00 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -7,46 | -5,47 | -6,52 |
| 6-Mesi | -2,07 | -5,09 | -5,32 |
| 1-Anno | 18,30 | 13,47 | 13,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,47 | 16,22 | 15,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,33 | 7,04 | 5,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,23 | 8,25 | 7,28 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

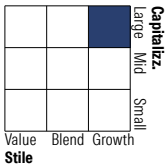
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,40 | 34,72 | 1,05 | - |
| 2025 | -6,12 | 6,36 | 5,53 | 4,41 |
| 2024 | 0,53 | 4,73 | 1,98 | 3,51 |
| 2023 | 2,72 | 0,39 | -1,08 | 2,28 |
| 2022 | -8,30 | -8,30 | -6,60 | 1,21 |

## Portafoglio 30/09/2026



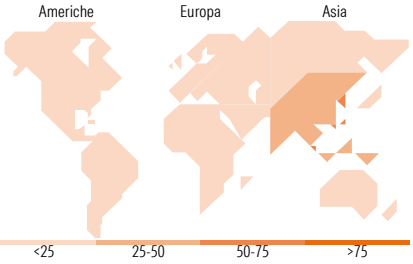
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 91,23 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 8,77 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 58,92 |
| Large | 29,18 |
| Medium | 11,52 |
| Small | 0,38 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 98.003,66 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 8,70 |
| SK hynix Inc | | 7,47 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 6,26 |
| Tencent Holdings Ltd | | 2,70 |
| Delta Electronics Inc | | 2,56 |
| Samsung Electro-Mechanics Co... | | 2,50 |
| MediaTek Inc | | 2,22 |
| Wheaton Precious Metals Corp | | 2,13 |
| Piraeus Bank SA | | 2,10 |
| Contemporary Amperex... | | 2,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 64 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **30,28** |
| Materie Prime | 4,77 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,42 |
| Finanza | 20,26 |
| Immobiliare | 0,83 |
| **Sensibile** | **61,56** |
| Telecomunicazioni | 3,96 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,91 |
| Tecnologia | 49,68 |
| **Difensivo** | **8,17** |
| Beni Difensivi | 3,19 |
| Salute | 4,97 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **7,19** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 2,33 |
| America Latina e Centrale | 4,86 |
| **Europa** | **11,79** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 3,88 |
| Africa | 2,72 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **81,01** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 54,42 |
| Asia - Emergente | 26,59 |

## Anagrafica

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 10,59 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,17% |
| Spese correnti | 2,00% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

# CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund A Inc USD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data di Partenza | 01/07/1994 | ISIN | LU0153359632 |
| Nome del Gestore | Gokce Bulut | | |
| Data Inizio Gestione | 11/10/2018 | | |
| NAV (05/11/2026) | USD 38,23 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 83,47 USD | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR