

CT (Lux) - Global Emerging Market Equities Class DU USD

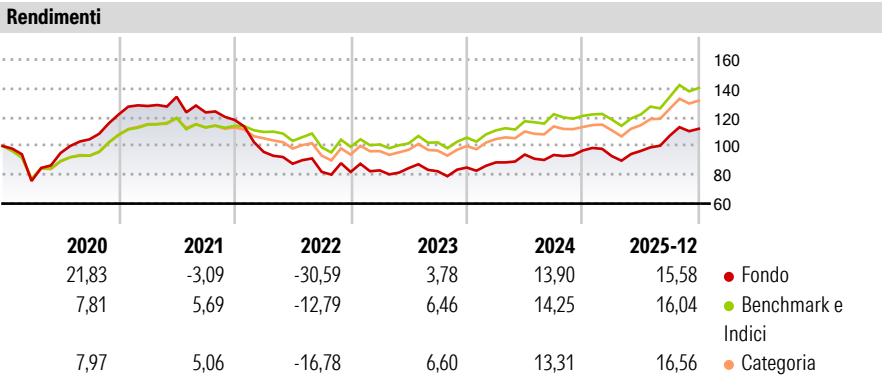
Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	90,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,08	8,32	8,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,15	19,66	20,00	2025	-4,01	3,87	11,00	4,44
1-Anno	23,85	24,58	24,18	2024	4,16	6,15	-0,27	3,30
3-Anni Ann.ti	11,32	12,61	11,89	2023	1,36	1,91	-2,59	3,13
5-Anni Ann.ti	-1,53	5,53	4,35	2022	-18,76	-8,60	-6,43	-0,11
10-Anni Ann.ti	5,94	9,95	8,76					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	57,86
Value Blend Growth Stile	Large	32,43
	Medium	9,71
	Small	0,00
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	75.304,26



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		42,34
Materie Prime		2,46
Beni di Consumo Ciclici		12,30
Finanza		23,67
Immobiliare		3,90
Sensibile		52,18
Telecomunicazioni		10,38
Energia		2,44
Beni Industriali		9,36
Tecnologia		30,00
Difensivo		5,48
Beni Difensivi		2,74
Salute		2,73
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		11,55
Stati Uniti		1,10
Canada		0,00
America Latina e Centrale		10,45
Europa		14,09
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		5,56
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		2,28
Africa		4,01
Medio Oriente		2,25
Asia		74,36
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		36,81
Asia - Emergente		37,55

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,45%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,45%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/04/2002	ISIN	LU0143863784		
Nome del Gestore	Dara White				
Data Inizio Gestione	01/07/2019				

© 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 prodotte; (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.

# CT (Lux) - Global Emerging Market Equities Class DU USD

NAV <sup>(15/01/2026)</sup>	USD 44,33
Patrimonio Netto (Mln)	100,06 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	