

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

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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

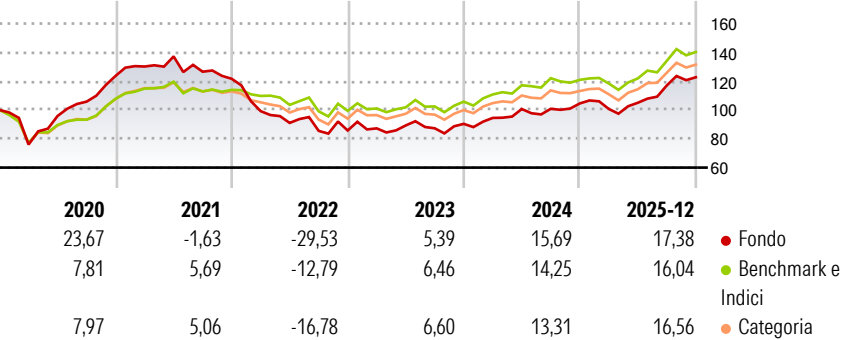
Benchmark Dichiarato
MSCI EM GR USD

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	90,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Alto

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

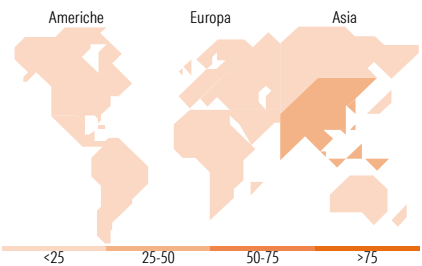
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,48	7,06	7,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,06	19,46	20,46	2025	-3,64	4,27	11,43	4,85
1-Anno	26,82	25,20	25,79	2024	4,55	6,56	0,13	3,70
3-Anni Ann.ti	12,93	12,54	11,76	2023	1,75	2,30	-2,21	3,53
5-Anni Ann.ti	0,92	6,42	5,26	2022	-18,46	-8,25	-6,06	0,28
10-Anni Ann.ti	7,03	9,50	8,53					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		57,86
Large		32,43
Medium		9,71
Small		0,00
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
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)	0,47 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/09/2014	ISIN	LU0957793010		
Nome del Gestore	Dara White				
Data Inizio Gestione	01/07/2019				

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

NAV <small>(29/01/2026)</small>	USD 16,47
Patrimonio Netto (Mln)	100,06 USD
<small>(31/12/2025)</small>	