

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

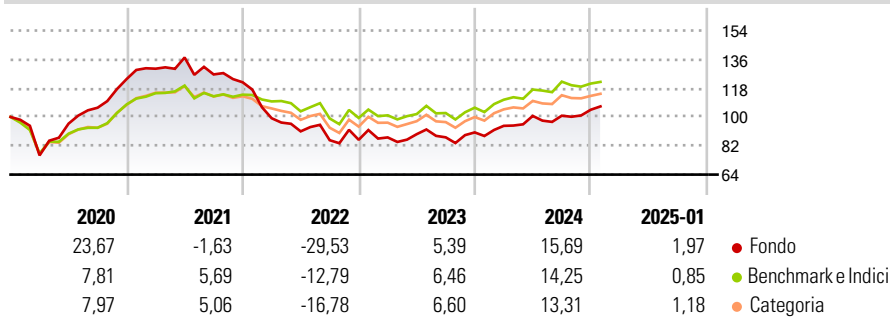
Le attività del Comparto Global Emerging Market Equities saranno investite in portafogli diversificati di titoli azionari (inclusi titoli convertibili in titoli azionari e/o warrants) di società, di cui almeno l'80% ha sede in Paesi considerati emergenti o in via di sviluppo dalla Banca Mondiale o dalle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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,65	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,85
3Y R-Squared	88,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	+Med

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

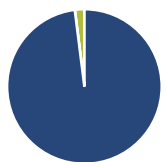
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,58	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,87	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,81	16,27	15,96	2024	4,55	6,56	0,13	3,70
3-Anni Ann.ti	-2,15	2,66	1,53	2023	1,75	2,30	-2,21	3,53
5-Anni Ann.ti	0,73	4,22	3,46	2022	-18,46	-8,25	-6,06	0,28
10-Anni Ann.ti	2,73	5,03	4,05	2021	5,24	5,40	-7,73	-3,88

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,99
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

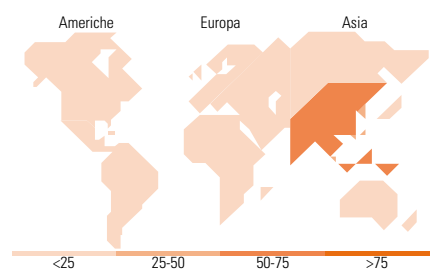
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	58,08
Large	31,33
Medium	8,42
Small	2,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.180,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,91
Tencent Holdings Ltd		6,10
SK Hynix Inc		3,44
Trip.com Group Ltd ADR		2,96
Meituan Class B		2,93
MediaTek Inc		2,60
BYD Co Ltd Class H		2,60
ICICI Bank Ltd ADR		2,52
Eurobank Ergasias Services...		2,27
MercadoLibre Inc		2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,53
Materie Prime	1,01
Beni di Consumo Ciclici	15,98
Finanza	22,04
Immobiliare	4,50
Sensibile	47,62
Telecomunicazioni	8,34
Energia	0,74
Beni Industriali	8,27
Tecnologia	30,27
Difensivo	8,86
Beni Difensivi	4,97
Salute	2,98
Servizi di Pubblica Utilità	0,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,87
Stati Uniti	3,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,64
Europa	7,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,92
Medio Oriente	1,58
Asia	79,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,52
Asia - Emergente	51,36

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 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%
Data di Partenza	22/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	ISIN	LU0957793010		
NAV (04/02/2025)	USD 11,28				

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

Patrimonio Netto (Mln) 411,19 USD

(31/12/2024)