

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM GR USD

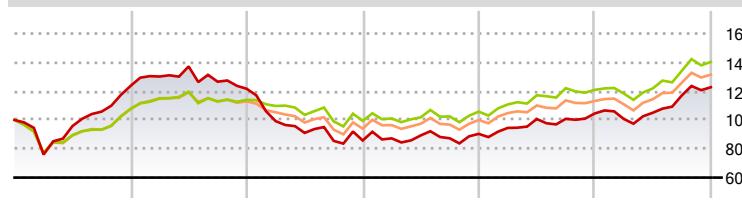
Morningstar Rating™

★★

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



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

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,48	7,06	7,82
6-Mesi	24,06	19,46	20,46
1-Anno	26,82	25,20	25,79
3-Anni Ann.ti	12,93	12,54	11,76
5-Anni Ann.ti	0,92	6,42	5,26
10-Anni Ann.ti	7,03	9,50	8,53

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,64	4,27	11,43	4,85
2024	4,55	6,56	0,13	3,70
2023	1,75	2,30	-2,21	3,53
2022	-18,46	-8,25	-6,06	0,28

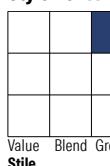
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,82
• Altro	0,00

Netta



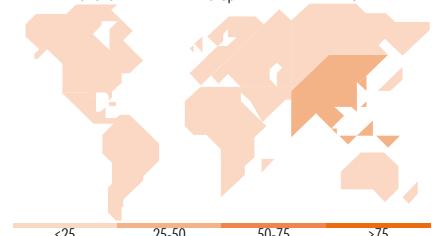
Mkt Cap %

Giant	57,86
Large	32,43
Medium	9,71
Small	0,00
Micro	0,00

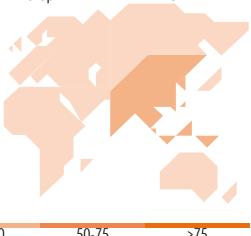
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	75.304,2
	6

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

• 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 %

Geografia	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.columbiathreadneedl e.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	Dara White	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	ISIN	LU0957793010		

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

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