

CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund R Acc GBP

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

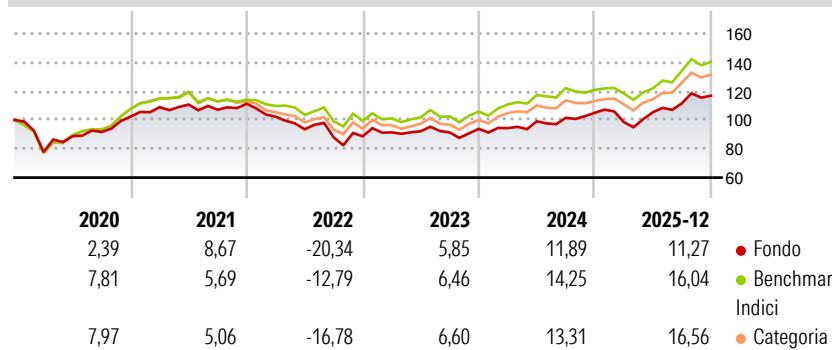
MSCI EM NR EUR

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	87,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,80	5,62	6,44
6-Mesi	14,03	17,99	19,19
1-Anno	15,92	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	9,04	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	3,29	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,12	6,87	5,86	4,75
2024	0,55	5,05	2,40	3,45
2023	3,10	0,89	-0,92	2,72
2022	-8,06	-8,55	-6,01	0,81

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

Mkt Cap %

Fondo
Giant
30,46
Medium
13,89
Small
1,28
Micro
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 50.380,7

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,22
Tencent Holdings Ltd	■	5,87
SK Hynix Inc	■	5,10
HDFC Bank Ltd	■	3,02
ICICI Bank Ltd	■	2,82
Samsung Fire & Marine...	■	2,82
MediaTek Inc	■	2,66
AIA Group Ltd	■	2,56
Nu Holdings Ltd Ordinary...	■	2,30
Contemporary Amperex...	■	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 37,97
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 51,03
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 10,99
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 8,27
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 9,25
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 82,48
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	21,88 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
(29/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	https://www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,00%
	e.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund R Acc GBP

Data di Partenza	25/11/2016	ISIN	LU1526063463
Nome del Gestore	Gokce Bulut		
Data Inizio Gestione	11/10/2018		
NAV (29/01/2026)	GBP 18,20		
Patrimonio Netto (Mln)	97,59 USD		
(31/12/2025)			