

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Emerging Markets Target  
 Market Exposure NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

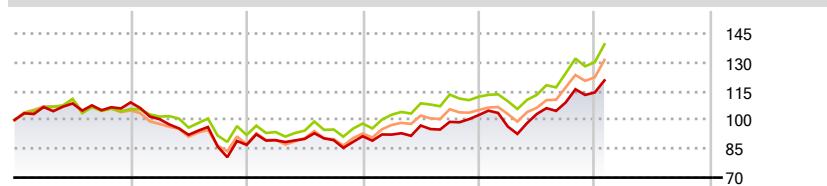
MSCI EM NR EUR

**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**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
9,16	-20,27	5,18	12,01	11,48	5,49
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	86,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,87	8,54	9,41
6-Mesi	17,45	22,17	22,74
1-Anno	17,06	24,62	24,86
3-Anni Ann.ti	9,81	13,84	13,19
5-Anni Ann.ti	2,77	5,16	4,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,77	6,71	5,88	4,71
2024	0,92	5,11	1,96	3,56
2023	2,75	0,79	-0,70	2,28
2022	-8,01	-8,14	-6,57	0,98

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	93,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,72
● Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

Capitalizz.  
Stile

Value Blend Growth

**Mkt Cap %**

Giant	54,37
Large	30,46
Medium	13,89
Small	1,28
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	50.380,7
	5

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

● Ciclico	37,97
■ Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	9,31
■ Finanza	27,01
■ Immobiliare	1,64
● Sensibile	51,03
■ Telecomunicazioni	11,84
■ Energia	-
● Beni Industriali	9,09
■ Tecnologia	30,10
● Difensivo	10,99
■ Beni Difensivi	3,50
■ Salute	7,50
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>8,27</b>
Stati Uniti	0,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,77
<b>Europa</b>	<b>9,25</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,81
Africa	2,97
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>82,48</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,66
Asia - Emergenti	41,82

**Anagrafica**

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	1,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	https://www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
	e.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Data di Partenza	27/01/2017	ISIN	LU1554262680
Nome del Gestore	Gokce Bulut		
Data Inizio Gestione	11/10/2018		
NAV (11/02/2026)	EUR 17,57		
Patrimonio Netto (Mln)	97,59 USD		
(31/12/2025)			