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

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI EM NR EUR

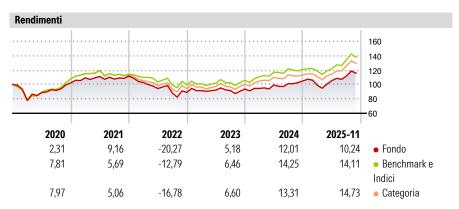
Morningstar Rating™

## **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.

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,49	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,62	
3Y R-Squared	85,40	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove				

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,55	4,76	4,46	Trimestrali %				
6-Mesi	11,50	14,22	13,98	2025	-5,77	6,71	5,88	-
1-Anno	8,49	12,32	12,43	2024	0,92	5,11	1,96	3,56
3-Anni Ann.ti	8,06	11,03	10,59	2023	2,75	0,79	-0,70	2,28
5-Anni Ann.ti	2,70	5,55	4,56	2022	-8,01	-8,14	-6,57	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,77	1,72	-3,24	3,89
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025	5							

## Portafoglio 31/10/2025



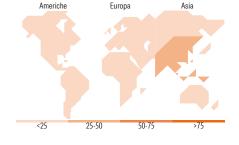


Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,74
Large	34,26
Medium	15,79
Small	1,21
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 36.845,9



Titoli principali	0-44-4-	0/
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,01
SK Hynix Inc		5,49
HDFC Bank Ltd	<b>L</b>	3,02
Hong Kong Exchanges and	<b>#</b>	2,85
ICICI Bank Ltd	<b>₽</b>	2,84
Samsung Fire & Marine	<b>P</b>	2,51
Bilibili Inc Class Z		2,47
MediaTek Inc		2,47
HD Hyundai Electric	*	2,43
AIA Group Ltd		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,48
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	39,30
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,14
🚅 Finanza	26,79
	2,37
₩ Sensibile	45,36
Telecomunicazioni	6,30
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	6,54
Tecnologia	32,52
→ Difensivo	15,34
🔚 Beni Difensivi	4,48
<b>₫</b> Salute	10,86
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,12
Stati Uniti	0,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,58
Europa	9,16
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,64
Africa	2,76
Medio Oriente	0,00
Asia	81,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,23
Asia - Emergente	42,48

Anagrafica					
Società di Gestione	Columbia Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	1,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Limited	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com/	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 (11/12/2025)
 EUR 16,10

 Patrimonio Netto (MIn)
 98,52 USD

(31/10/2025)

