

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

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

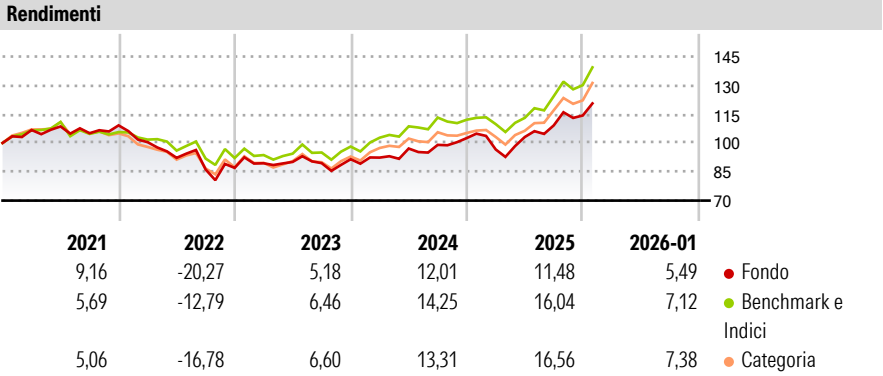
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

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.

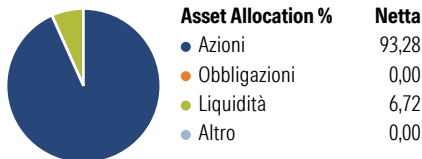
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	86,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



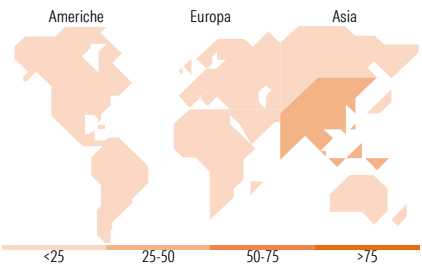
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,87	8,54	9,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,45	22,17	22,74	2025	-5,77	6,71	5,88	4,71
1-Anno	17,06	24,62	24,86	2024	0,92	5,11	1,96	3,56
3-Anni Ann.ti	9,81	13,84	13,19	2023	2,75	0,79	-0,70	2,28
5-Anni Ann.ti	2,77	5,16	4,11	2022	-8,01	-8,14	-6,57	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	54,37
Mid	Large	30,46
Small	Medium	13,89
Value	Small	1,28
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	50.380,75



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,22
Tencent Holdings Ltd	Software	5,87
SK Hynix Inc	Memorie	5,10
HDFC Bank Ltd	Banche	3,02
ICICI Bank Ltd	Banche	2,82
Samsung Fire & Marine...	Assicurazioni	2,82
MediaTek Inc	Semiconduttori	2,66
AIA Group Ltd	Assicurazioni	2,56
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Software	2,30
Contemporary Amperex...	Batterie	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		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
America		8,27
Stati Uniti		0,50
Canada		0,00
America Latina e Centrale		7,77
Europa		9,25
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
Asia		82,48
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		40,66
Asia - Emergente		41,82

Anagrafica

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

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)			