

CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund A 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

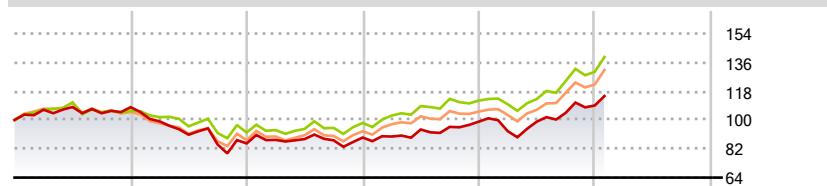
Morningstar Rating™

★★

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 a 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
7,98	-20,96	4,32	11,13	10,20	5,39
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	-2,98	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	86,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,58	8,74	9,20
6-Mesi	16,75	21,41	22,12
1-Anno	15,75	24,70	24,32
3-Anni Ann.ti	8,81	13,77	12,96
5-Anni Ann.ti	1,80	5,16	4,00
10-Anni Ann.ti	7,32	10,57	9,47

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,03	6,42	5,59	4,37
2024	0,69	4,89	1,77	3,39
2023	2,57	0,60	-0,90	2,01
2022	-8,20	-8,41	-6,76	0,83

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria

Capitalizz.

Stile

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	IC	5,87
SK Hynix Inc	IC	5,10
HDFC Bank Ltd	IC	3,02
ICICI Bank Ltd	IC	2,82
Samsung Fire & Marine...	IC	2,82
MediaTek Inc	IC	2,66
AIA Group Ltd	IC	2,56
Nu Holdings Ltd Ordinary...	IC	2,30
Contemporary Amperex...	IC	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,64
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	41,82

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	3,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
Web	https://www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
	e.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Data di Partenza	20/04/2018	ISIN	LU1805264048
Nome del Gestore	Gokce Bulut		
Data Inizio Gestione	11/10/2018		
NAV (11/02/2026)	EUR 13,45		
Patrimonio Netto (Mln)	97,59 USD		
(31/12/2025)			