

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

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target  
 Market Exposure NR USD  
 Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

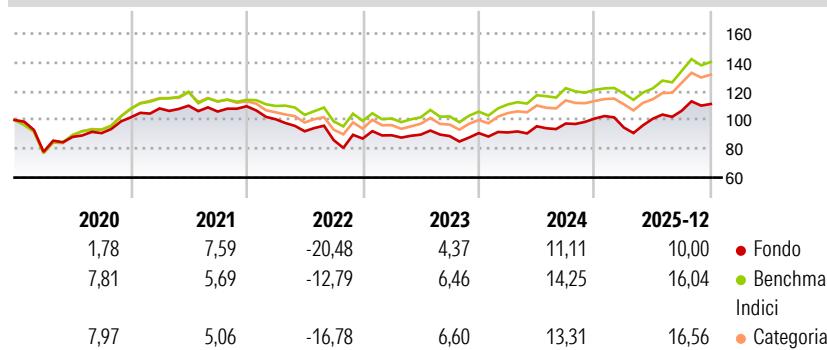
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	87,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,45	5,62	6,44
6-Mesi	13,27	17,99	19,19
1-Anno	14,94	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	7,94	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	2,37	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	6,42	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,15	6,42	5,55	4,35
2024	0,49	4,69	1,99	3,54
2023	2,64	0,48	-1,11	2,33
2022	-8,24	-8,30	-6,65	1,23

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

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	50.380,7

#### Americhe



### 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 Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,97</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,31
Finanza	27,01
Immobiliare	1,64
<b>Sensibile</b>	<b>51,03</b>
Telecomunicazioni	11,84
Energia	-
Beni Industriali	9,09
Tecnologia	30,10
<b>Defensivo</b>	<b>10,99</b>
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)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
Web	https://www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
	e.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Data di Partenza	20/04/2018	ISIN	LU1805264394
Nome del Gestore	Gokce Bulut		
Data Inizio Gestione	11/10/2018		
NAV (29/01/2026)	USD 12,83		
Patrimonio Netto (Mln)	97,59 USD		
(31/12/2025)			