

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

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

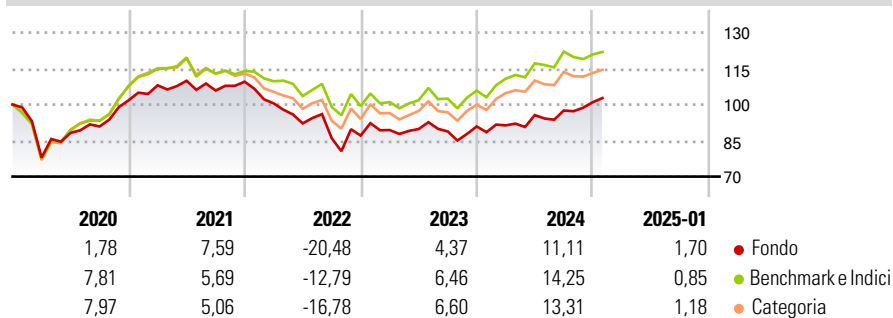
L'obiettivo è fornire agli investitori uno strumento mediante il quale possano partecipare ai mercati emergenti (mercati che possiedono un mercato azionario funzionante e sono classificati dalla Banca Mondiale come mercati emergenti). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni 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 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,43	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	93,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

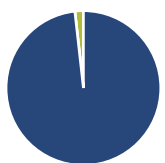


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,43	1,34	2,26
6-Mesi	10,57	7,87	9,03
1-Anno	11,82	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	-1,48	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	0,34	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	3,32	5,03	4,05

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	6,12	1,76	-3,70	3,46

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,77
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

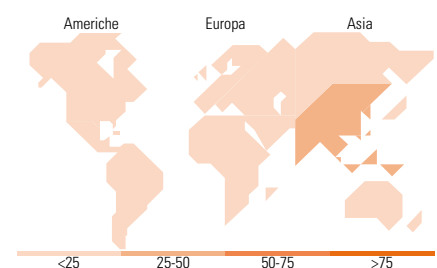
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	50,67
Large	32,73
Medium	14,62
Small	1,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	30.613,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,08
FPT Corp		4,99
PT Bank Central Asia Tbk		3,05
SK Hynix Inc		2,90
Meituan Class B		2,72
HDFC Bank Ltd		2,67
ICICI Bank Ltd		2,59
Jeronimo Martins SGPS SA		2,50
Delta Electronics Inc		2,48
AIA Group Ltd		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	34,18
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,27
Finanza	19,35
Immobiliare	2,56
Sensibile	49,54
Telecomunicazioni	5,67
Energia	-
Beni Industriali	9,76
Tecnologia	34,12
Difensivo	16,27
Beni Difensivi	6,08
Salute	10,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	10,43
Stati Uniti	3,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,30
Europa	10,44
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,06
Africa	2,65
Medio Oriente	0,00
Asia	79,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,72
Asia - Emergente	46,41

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,28 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,77%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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 (03/02/2025)	USD 9,46		
Patrimonio Netto (Mln)	288,25 USD		
(31/12/2024)			