

CT (Lux) - Global Emerging Market Equities Class 1E EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM GR USD

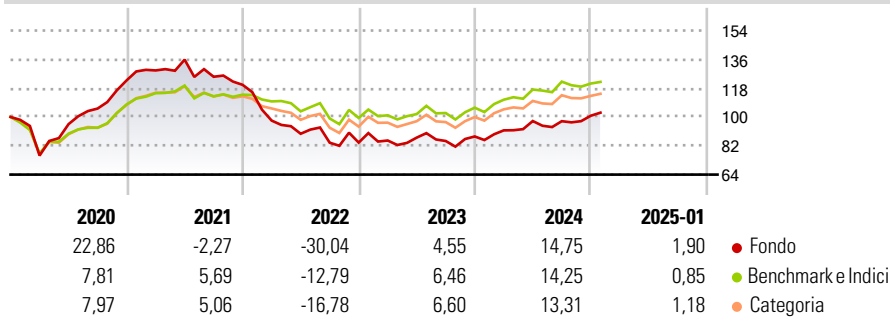
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Le attività del Comparto Global Emerging Market Equities saranno investite in portafogli diversificati di titoli azionari (inclusi titoli convertibili in titoli azionari e/o warrants) di società, di cui almeno l'80% ha sede in Paesi considerati emergenti o in via di sviluppo dalla Banca Mondiale o dalle Nazioni Unite. Sono compresi nel calcolo

Rendimenti



Misure di Rischio

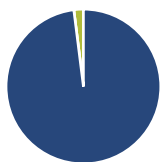
3Y Alpha	-5,43	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,84
3Y R-Squared	88,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	-

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	4,36	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,40	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,85	16,27	15,96	2024	4,34	6,35	-0,08	3,49
3-Anni Ann.ti	-2,92	2,66	1,53	2023	1,55	2,10	-2,41	3,33
5-Anni Ann.ti	-0,01	4,22	3,46	2022	-18,60	-8,40	-6,24	0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,06	5,22	-7,88	-4,04

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,99
● Altro	0,00

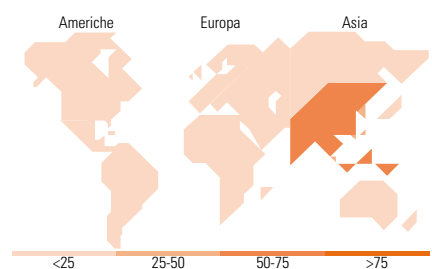
Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,08
Large	31,33
Medium	8,42
Small	2,17
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	46.180,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	8,91
Tencent Holdings Ltd	📱	6,10
SK Hynix Inc	📱	3,44
Trip.com Group Ltd ADR	📱	2,96
Meituan Class B	📱	2,93
MediaTek Inc	📱	2,60
BYD Co Ltd Class H	📱	2,60
ICICI Bank Ltd ADR	📱	2,52
Eurobank Ergasias Services...	📱	2,27
MercadoLibre Inc	📱	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,53
🏠 Materie Prime	1,01
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,98
🏦 Finanza	22,04
🏠 Immobiliare	4,50
Sensibile	47,62
📞 Telecomunicazioni	8,34
⚡ Energia	0,74
🏭 Beni Industriali	8,27
💻 Tecnologia	30,27
Difensivo	8,86
🏠 Beni Difensivi	4,97
🏥 Salute	2,98
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,90

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,87
Stati Uniti	3,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,64
Europa	7,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,92
Medio Oriente	1,58
Asia	79,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,52
Asia - Emergente	51,36

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	23/11/2018	ISIN	LU1868837482		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/07/2019				
NAV (04/02/2025)	EUR 1,50				

CT (Lux) - Global Emerging Market Equities Class 1E EUR

Patrimonio Netto (Mln) 411,19 USD

(31/12/2024)