

# 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

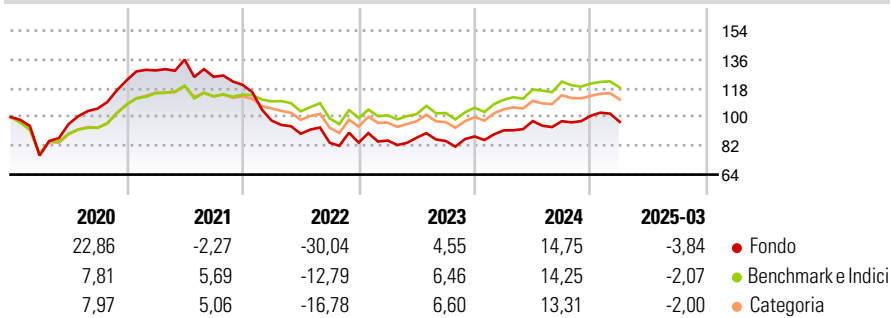
Le attività del Comparto Global Emerging Market Equities saranno investite in portafogli diversificati di titoli azionari (inclusi titoli convertibili in titoli azionari e/o warrants) di società, di cui almeno l'80% ha sede in Paesi considerati emergenti o in via di sviluppo dalla Banca Mondiale o dalle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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,43	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,66
3Y R-Squared	93,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-

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

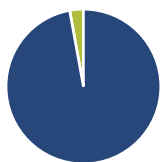
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,13	-10,04	-10,28	2025	-3,84	-	-	-
6-Mesi	-10,72	-11,39	-10,99	2024	4,34	6,35	-0,08	3,49
1-Anno	-1,83	-0,86	-1,86	2023	1,55	2,10	-2,41	3,33
3-Anni Ann.ti	-3,19	-0,76	-1,13	2022	-18,60	-8,40	-6,24	0,07
5-Anni Ann.ti	1,44	5,81	5,16	2021	5,06	5,22	-7,88	-4,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,86
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

#### Capitalizzazione media di mercato

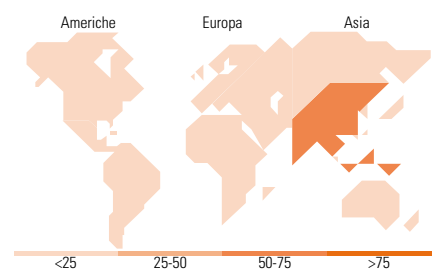
Ave Mkt Cap USD	51.338,28
-----------------	-----------

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	57,26
Large	30,64
Medium	10,98
Small	1,11
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	51.338,28
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,37
Tencent Holdings Ltd	📱	7,22
BYD Co Ltd Class H	🚗	3,39
Trip.com Group Ltd ADR	🏠	3,29
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	3,14
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	3,13
SK Hynix Inc	📱	2,77
MercadoLibre Inc	🏠	2,58
Eurobank Ergasias Services...	🏦	2,45
National Bank of Greece SA	🏦	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,52</b>
🏭 Materie Prime	0,74
🏠 Beni di Consumo Ciclici	20,00
🏦 Finanza	23,24
🏠 Immobiliare	4,55
<b>Sensibile</b>	<b>41,92</b>
📱 Telecomunicazioni	9,68
🏠 Energia	1,10
🏠 Beni Industriali	6,54
📱 Tecnologia	24,60
<b>Difensivo</b>	<b>9,56</b>
🏠 Beni Difensivi	5,52
🏠 Salute	3,22
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,82

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>12,80</b>
Stati Uniti	2,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,62
<b>Europa</b>	<b>10,86</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,53
Africa	1,47
Medio Oriente	1,93
<b>Asia</b>	<b>76,33</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,16
Asia - Emergente	53,18

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/04/2025)		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	Dara White				
Data Inizio Gestione	01/07/2019				
NAV (16/04/2025)	EUR 1,28				

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

Patrimonio Netto (Mln) 300,57 USD

(31/03/2025)