

CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund I Acc CHF

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

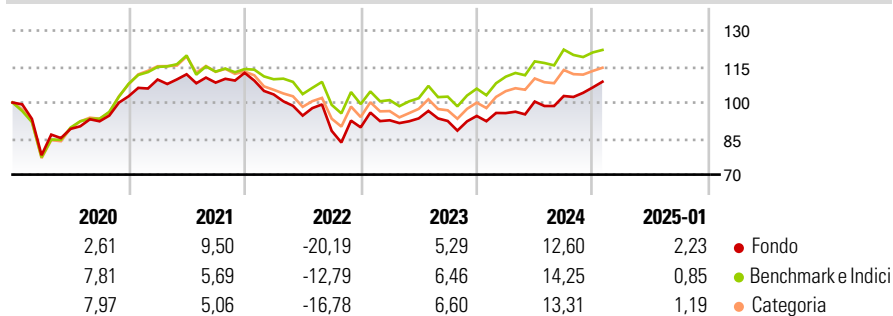
L'obiettivo è fornire agli investitori uno strumento mediante il quale possano partecipare ai mercati emergenti (mercati che possiedono un mercato azionario funzionante e sono classificati dalla Banca Mondiale come mercati emergenti). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni 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	-2,16	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	93,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

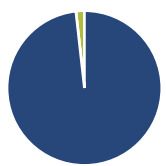
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,38	1,27	1,48
6-Mesi	16,26	10,92	11,95
1-Anno	14,85	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	0,71	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	1,72	4,34	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,27	5,03	2,30	3,49
2023	3,28	0,84	-1,15	2,27
2022	-7,99	-8,54	-6,71	1,65
2021	6,80	1,99	-3,11	3,76

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,77
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

30.613,3

4

Mkt Cap %

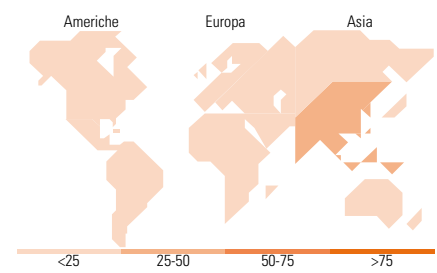
Giant	50,67
Large	32,73
Medium	14,62
Small	1,97
Micro	0,00

Capitalizzazione

Fondo

30.613,3

4



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)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,85%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund I Acc CHF

Data di Partenza	15/07/2019	ISIN	LU2016860756
Nome del Gestore	Gokce Bulut		
Data Inizio Gestione	11/10/2018		
NAV <small>(07/02/2025)</small>	CHF 9,55		
Patrimonio Netto (Mln)	288,25 USD		
<small>(31/12/2024)</small>			