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

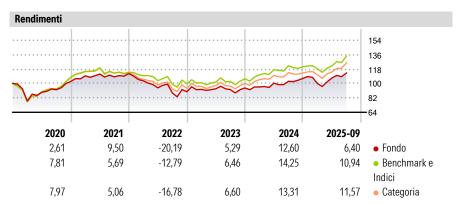
Morningstar Rating™

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 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	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,47			
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,20			
3Y R-Squared	89,30	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove						

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,88	8,96	8,64
6-Mesi	27,76	25,04	24,68
1-Anno	12,99	12,30	11,96
3-Anni Ann.ti	10,02	11,86	11,19
5-Anni Ann.ti	3,94	7,13	6,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,99	6,95	5,83	-
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 31/08/2025





Style Box Azionaria

Capitalizz.
Large Mid

Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,35
Large	34,13
Medium	13,88
Small	0,64
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 36.021,8

Americhe	Eur	ropa	Asia
P	**		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,17
SK Hynix Inc		3,80
Hong Kong Exchanges and	₽	3,17
ICICI Bank Ltd	₽	3,13
HDFC Bank Ltd	₽	3,07
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	₽	2,85
FPT Corp		2,75
Xiaomi Corp Class B		2,75
MediaTek Inc		2,72
AIA Group Ltd		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,86
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	62
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

41,89
-
12,32
27,14
2,42
42,97
5,39
-
5,74
31,84
15,14
4,65
10,49
-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,05
Stati Uniti	0,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,45
Europa	12,73
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,89
Africa	2,79
Medio Oriente	0,00
Asia	78,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,14
Asia - Emergente	43,07

Anagrafica					
Società di Gestione	Columbia Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
	Management Limited	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	https://	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,02%
	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com/	Inc/Acc	Acc		

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

15/07/2019 LU2016860756 Data di Partenza

Nome del Gestore Gokce Bulut 11/10/2018 Data Inizio Gestione NAV (16/10/2025) CHF 9,93 Patrimonio Netto (MIn) 93,90 USD

(31/08/2025)