

# 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

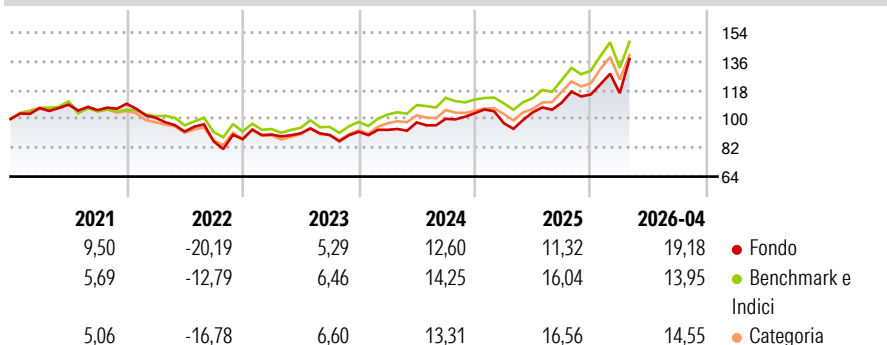
L'obiettivo è fornire agli investitori uno strumento mediante il quale possano partecipare ai mercati emergenti (mercati che possiedono un mercato azionario funzionante e sono classificati dalla Banca Mondiale come mercati emergenti). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni 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	-1,77	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,31
3Y R-Squared	89,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,43	14,18	13,81
6-Mesi	27,50	21,56	22,63
1-Anno	51,75	45,50	46,00
3-Anni Ann.ti	18,47	19,38	19,09
5-Anni Ann.ti	7,00	8,30	7,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,70	-	-	-
2025	-5,99	6,95	5,83	4,62
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	92,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,89
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

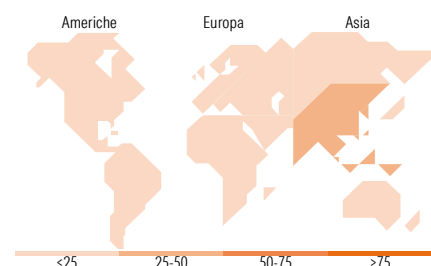


#### Mkt Cap %

Capitalizz.	Fondo
Giant	55,34
Large	29,02
Medium	15,63
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	58.315,59



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,53	
SK Hynix Inc	5,37	
Tencent Holdings Ltd	4,84	
Contemporary Amperex...	3,35	
Samsung Electronics Co Ltd	3,10	
AIA Group Ltd	2,49	
Discovery Ltd	2,49	
HDFC Bank Ltd	2,46	
Samsung Fire & Marine...	2,34	
Ping An Insurance (Group)...	2,13	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,12	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	64	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,61</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,06
Finanza	24,69
Immobiliare	1,86
<b>Sensibile</b>	<b>56,28</b>
Telecomunicazioni	8,45
Energia	-
Beni Industriali	11,32
Tecnologia	36,50
<b>Difensivo</b>	<b>10,11</b>
Beni Difensivi	3,84
Salute	6,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>7,15</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,15
<b>Europa</b>	<b>10,64</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,51
Africa	3,30
Medio Oriente	0,55
<b>Asia</b>	<b>82,21</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,63
Asia - Emergente	36,58

### 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.columbiathreadneedl.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,95%
		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 <sup>(07/05/2026)</sup>	CHF 12,71		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	78,76 USD		