

CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund P Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

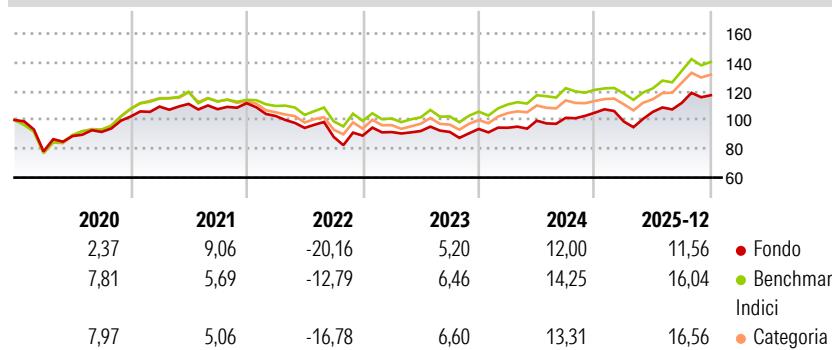
MSCI EM NR EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	86,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,82	5,62	6,44
6-Mesi	14,01	17,99	19,19
1-Anno	16,01	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	9,03	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	3,28	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

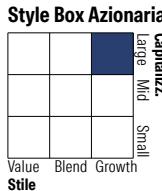
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,83	6,79	5,89	4,77
2024	0,84	5,22	1,98	3,50
2023	2,77	0,75	-0,64	2,26
2022	-7,96	-8,07	-6,58	1,01

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	93,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	6,72
• Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Giant	54,37
Large	30,46
Medium	13,89
Small	1,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	50.380,7
	5

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,22
Tencent Holdings Ltd	IC	5,87
SK Hynix Inc	IC	5,10
HDFC Bank Ltd	IC	3,02
ICICI Bank Ltd	IC	2,82
Samsung Fire & Marine...	IC	2,82
MediaTek Inc	IC	2,66
AIA Group Ltd	IC	2,56
Nu Holdings Ltd Ordinary...	IC	2,30
Contemporary Amperex...	IC	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	37,97
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	9,31
■ Finanza	27,01
■ Immobiliare	1,64
▼ Sensibile	51,03
■ Telecomunicazioni	11,84
■ Energia	-
■ Beni Industriali	9,09
■ Tecnologia	30,10
► Difensivo	10,99
■ Beni Difensivi	3,50
■ Salute	7,50
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	8,27
■ Stati Uniti	0,50
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	7,77
■ Europa	9,25
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	3,47
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	2,81
■ Africa	2,97
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	82,48
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	40,66
■ Asia - Emergenti	41,82

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(29/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	https://www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
e.com/	Inc/Acc	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Acc			

CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund P Acc EUR

Data di Partenza	27/11/2019	ISIN	LU2060696437
Nome del Gestore	Gokce Bulut		
Data Inizio Gestione	11/10/2018		
NAV (29/01/2026)	EUR 12,61		
Patrimonio Netto (Mln)	97,59 USD		
(31/12/2025)			