

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

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™

★★★

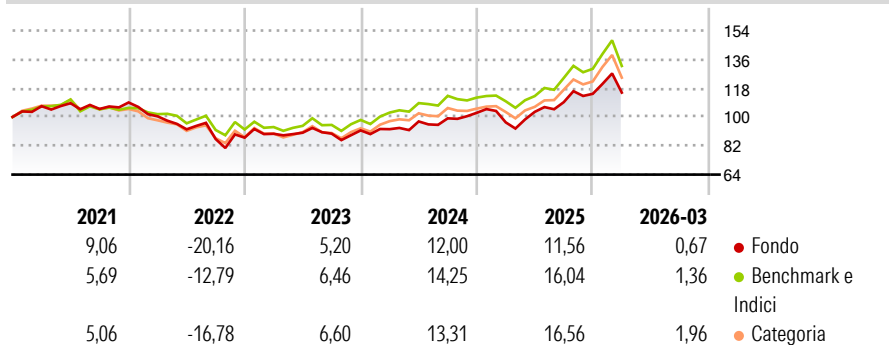
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	89,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

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

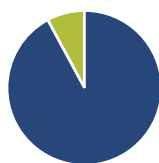
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,08	6,38	6,62
6-Mesi	18,54	12,35	13,62
1-Anno	49,16	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	15,81	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	5,48	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,67	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

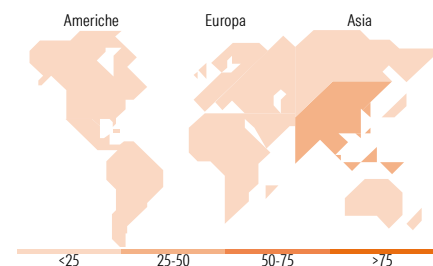
Style Box Azionaria

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,15
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,15
Europa	10,64
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
Asia	82,21
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)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedl.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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 <small>(29/04/2026)</small>	EUR 14,26		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	78,76 USD		