CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund P 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

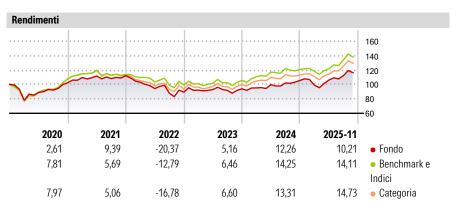
Morningstar Rating™

**

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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,47		
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,78		
3Y R-Squared	86,30	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-		
Racati cu Morningetar Emerging Markete Target Market Evnocure NR USD (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,14	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	13,72	15,58	15,50	2025	-6,01	6,97	5,86	-
1-Anno	9,37	14,99	15,24	2024	1,28	4,80	2,30	3,39
3-Anni Ann.ti	8,17	10,44	10,29	2023	3,16	0,84	-1,15	2,27
5-Anni Ann.ti	2,88	5,82	4,87	2022	-8,17	-8,55	-6,72	1,66
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	-	-	-	2021	6,88	1,90	-3,20	3,76

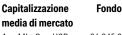
Portafoglio 31/10/2025

applicabile)

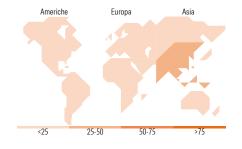




Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,74
Large	34,26
Medium	15,79
Small	1,21
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 36.845,9



Titoli principali	0-44-4-	0/
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,01
SK Hynix Inc		5,49
HDFC Bank Ltd	L	3,02
Hong Kong Exchanges and	#	2,85
ICICI Bank Ltd	₽	2,84
Samsung Fire & Marine	P	2,51
Bilibili Inc Class Z		2,47
MediaTek Inc		2,47
HD Hyundai Electric	*	2,43
AIA Group Ltd		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,48
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	63
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	39,30
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,14
🚅 Finanza	26,79
	2,37
₩ Sensibile	45,36
Telecomunicazioni	6,30
∆ Energia	-
Beni Industriali	6,54
Tecnologia	32,52
→ Difensivo	15,34
🔚 Beni Difensivi	4,48
₫ Salute	10,86
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,12
Stati Uniti	0,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,58
Europa	9,16
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,64
Africa	2,76
Medio Oriente	0,00
Asia	81,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,23
Asia - Emergente	42,48

Anagrafica					
Società di Gestione	Columbia Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	0,93 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Limited	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	https://	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,00%
	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
	e.com/	Inc/Acc	Acc		

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

Data di Partenza 27/11/2019 ISIN LU2060696866

 Nome del Gestore
 Gokce Bulut

 Data Inizio Gestione
 11/10/2018

 NAV (04/12/2025)
 CHF 9,99

 Patrimonio Netto (MIn)
 98,52 USD

(31/10/2025)

