

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

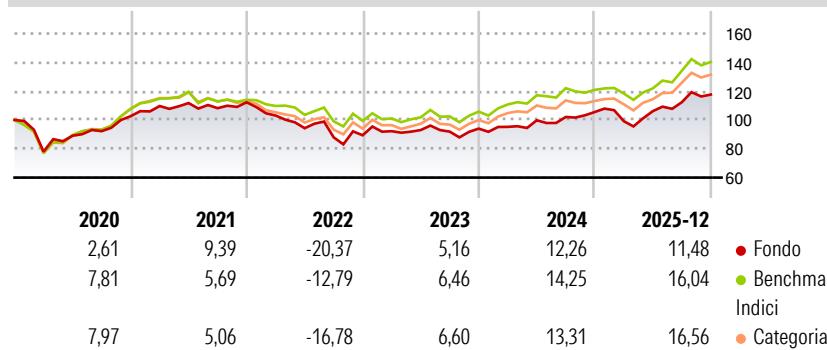
MSCI EM NR EUR

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	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	87,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,79	5,62	6,44
6-Mesi	13,98	17,99	19,19
1-Anno	16,10	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	8,95	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	3,34	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,01	6,97	5,86	4,74
2024	1,28	4,80	2,30	3,39
2023	3,16	0,84	-1,15	2,27
2022	-8,17	-8,55	-6,72	1,66

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 %

● 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) (29/01/2026)	0,98 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	https://www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,00%
	e.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		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 (29/01/2026)	CHF 10,54		
Patrimonio Netto (Mln)	97,59 USD		
(31/12/2025)			