

# CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund XR 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

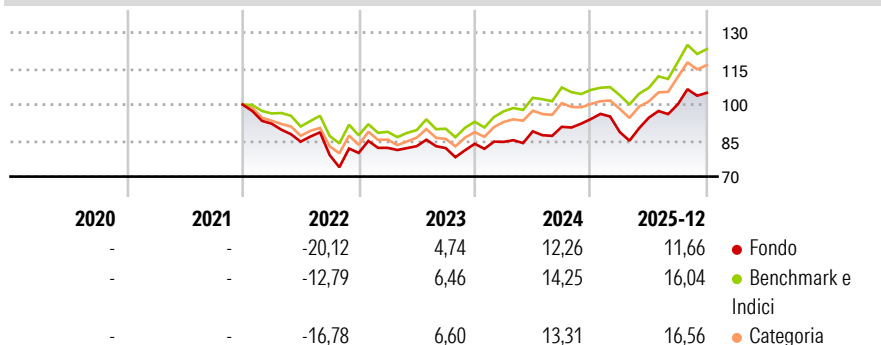
L'obiettivo è fornire agli investitori uno strumento mediante il quale possano partecipare ai mercati emergenti (mercati che possiedono un mercato azionario funzionante e sono classificati dalla Banca Mondiale come mercati emergenti). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni 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	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	86,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-

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

## Rendimenti

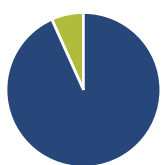


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,87	5,62	6,44
6-Mesi	14,17	17,99	19,19
1-Anno	16,18	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	9,04	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,73	6,75	5,90	4,78
2024	0,95	5,19	2,13	3,51
2023	2,62	0,85	-0,96	2,19
2022	-7,97	-8,12	-6,60	1,13

## Portafoglio 31/12/2025

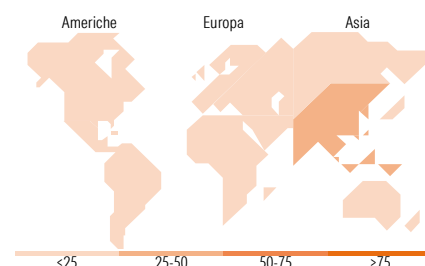


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,72
● Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	50.380,75



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>8,27</b>
Stati Uniti	0,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,77
<b>Europa</b>	<b>9,25</b>
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
<b>Asia</b>	<b>82,48</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,66
Asia - Emergente	41,82

## Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,85%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data di Partenza	15/12/2021	ISIN	LU2416977036
Nome del Gestore	Gokce Bulut		
Data Inizio Gestione	11/10/2018		
NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 11,20		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	97,59 USD		