

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

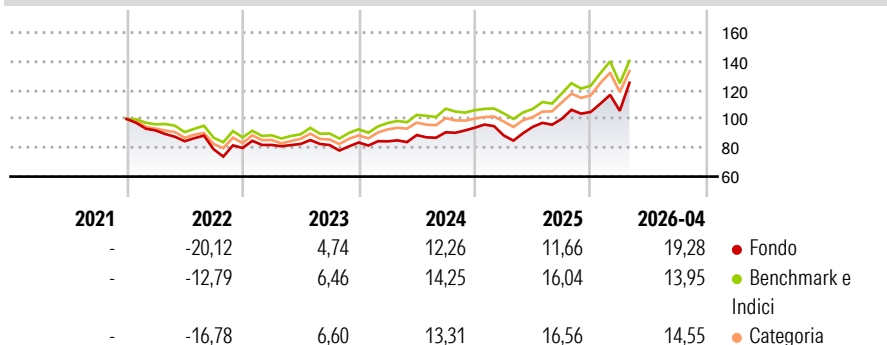
L'obiettivo è fornire agli investitori uno strumento mediante il quale possano partecipare ai mercati emergenti (mercati che possiedono un mercato azionario funzionante e sono classificati dalla Banca Mondiale come mercati emergenti). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni 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 | -1,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 16,42 |
| 3Y R-Squared | 89,14 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,33 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,04 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 22,55 | 14,18 | 13,81 |
| 6-Mesi | 27,77 | 21,56 | 22,63 |
| 1-Anno | 52,49 | 45,50 | 46,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,50 | 19,38 | 19,09 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 0,76 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

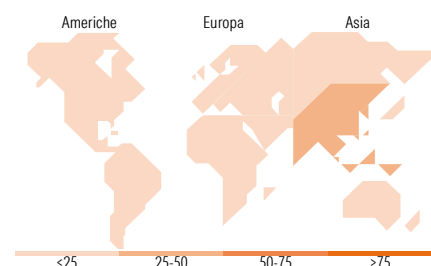


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | 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... | Microelettronica | 9,53 |
| SK Hynix Inc | Microelettronica | 5,37 |
| Tencent Holdings Ltd | Software | 4,84 |
| Contemporary Amperex... | Batterie | 3,35 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Microelettronica | 3,10 |
| AIA Group Ltd | Assicurazione | 2,49 |
| Discovery Ltd | Media | 2,49 |
| HDFC Bank Ltd | Banca | 2,46 |
| Samsung Fire & Marine... | Assicurazione | 2,34 |
| Ping An Insurance (Group)... | Assicurazione | 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) | 0,64 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 ^(07/05/2026) | EUR 13,48 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026) | 78,76 USD | | |