

CC&L Q Emerging Markets Equity UCITS Fund Class A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

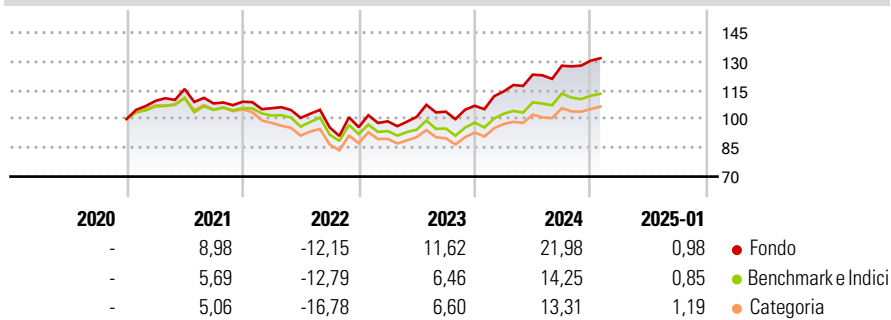
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek long-term growth of capital relative to emerging market equity indices by structuring and maintaining a diversified portfolio of primarily emerging market equity securities. There is no assurance that the Fund will achieve its investment objective.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,21	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,81
3Y R-Squared	97,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,96	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,69	16,17	15,16	2024	7,01	7,63	3,77	2,06
3-Anni Ann.ti	7,90	3,27	1,91	2023	3,17	2,38	2,66	2,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,12	-4,75	-4,94	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,43	5,63	-6,48	0,81

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,21
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

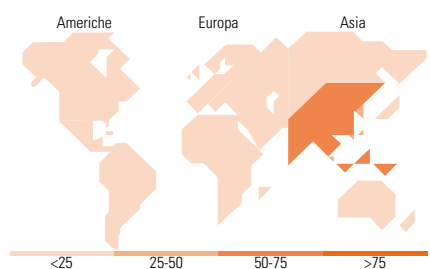
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	53,93
Large	28,32
Medium	14,73
Small	2,93
Micro	0,09

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.068,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,82
Tencent Holdings Ltd		3,77
Samsung Electronics Co Ltd		3,13
Alibaba Group Holding Ltd...		2,67
MediaTek Inc		1,58
Meituan Class B		1,49
Infosys Ltd ADR		1,29
AI Rajhi Bank		1,28
Hon Hai Precision Industry...		1,07
Xiaomi Corp Class B		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.300
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	44,40
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	12,79
Finanza	26,20
Immobiliare	1,34
Sensibile	45,99
Telecomunicazioni	7,45
Energia	3,10
Beni Industriali	8,87
Tecnologia	26,57
Difensivo	9,61
Beni Difensivi	3,83
Salute	3,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,60

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	6,94
Stati Uniti	0,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,86
Europa	10,61
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,23
Africa	2,45
Medio Oriente	5,52
Asia	82,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,39
Asia - Emergente	51,06

Anagrafica

Società di Gestione	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.154,41 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	NA	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 11,66	ISIN	IE00BMGM5752		
Patrimonio Netto (Mln)	1.177,45 USD				

(31/01/2025)