

CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund A Inc USD

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™

★★

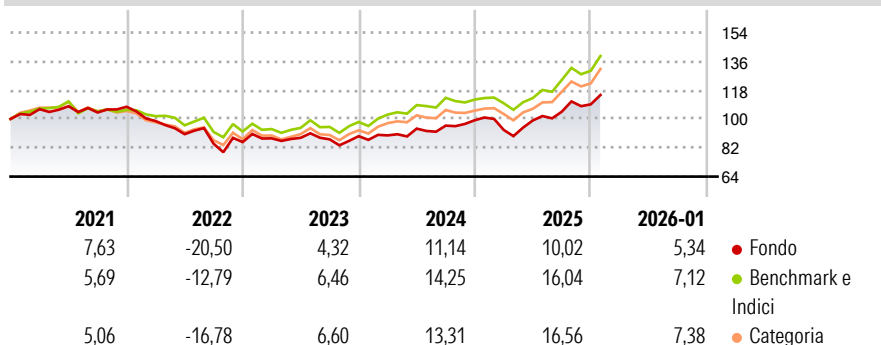
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,85	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,21
3Y R-Squared	87,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	Basso

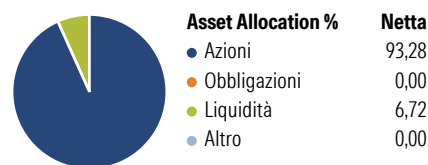
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,57	8,74	9,20
6-Mesi	16,73	21,41	22,12
1-Anno	15,89	24,70	24,32
3-Anni Ann.ti	8,76	13,77	12,96
5-Anni Ann.ti	1,86	5,16	4,00
10-Anni Ann.ti	7,18	10,57	9,47

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

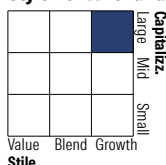
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,12	6,36	5,53	4,41
2024	0,53	4,73	1,98	3,51
2023	2,72	0,39	-1,08	2,28
2022	-8,30	-8,30	-6,60	1,21

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

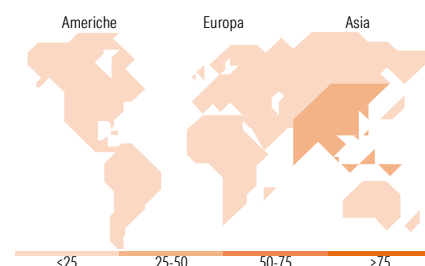
 93,28
0,00
6,72
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
50.380,7	5


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 %

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

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	8,27
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,77
Regno Unito	9,25
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,81
Medio Oriente	2,97
Asia	0,00
Giappone	82,48
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,66
Asia - Emergente	41,82

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,72 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund A Inc USD

Data di Partenza	01/07/1994	ISIN	LU0153359632
Nome del Gestore	Gokce Bulut		
Data Inizio Gestione	11/10/2018		
NAV ^(11/02/2026)	USD 36,35		
Patrimonio Netto (Mln)	97,59 USD		
^(31/12/2025)			