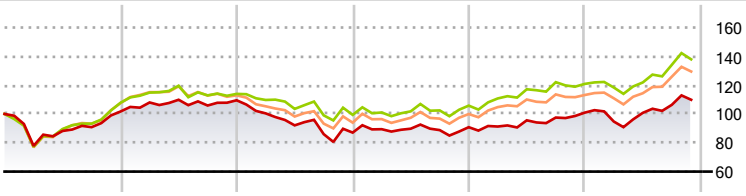
CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund A Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,74	7,63	-20,50	4,32	11,14	8,86	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	86,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	Basso

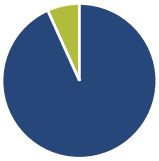
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,23	4,76	4,46
6-Mesi	10,83	14,22	13,98
1-Anno	7,20	12,32	12,43
3-Anni Ann.ti	7,10	11,03	10,59
5-Anni Ann.ti	1,81	5,55	4,56
10-Anni Ann.ti	5,94	8,25	7,05

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

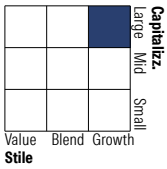
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,12	6,36	5,53	-
2024	0,53	4,73	1,98	3,51
2023	2,72	0,39	-1,08	2,28
2022	-8,30	-8,30	-6,60	1,21
2021	6,14	1,73	-3,64	3,44

Portafoglio 31/10/2025



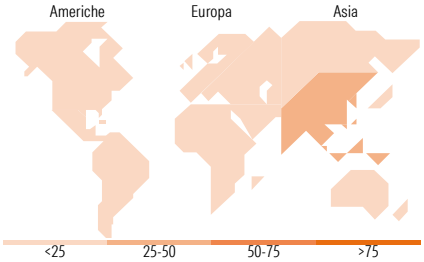
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,75
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,74
Large	34,26
Medium	15,79
Small	1,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.845,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,01
SK Hynix Inc		5,49
HDFC Bank Ltd		3,02
Hong Kong Exchanges and...		2,85
ICICI Bank Ltd		2,84
Samsung Fire & Marine...		2,51
Bilibili Inc Class Z		2,47
MediaTek Inc		2,47
HD Hyundai Electric		2,43
AIA Group Ltd		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,30**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,14
Finanza	26,79
Immobiliare	2,37
Sensibile	**45,36**
Telecomunicazioni	6,30
Energia	-
Beni Industriali	6,54
Tecnologia	32,52
Difensivo	**15,34**
Beni Difensivi	4,48
Salute	10,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**9,12**
Stati Uniti	0,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,58
Europa	**9,16**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,64
Africa	2,76
Medio Oriente	0,00
Asia	**81,71**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,23
Asia - Emergente	42,48

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited
Telefono	020 7628 8000
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	11,20 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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 (11/12/2025)	USD 33,09		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	98,52 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.