

CT (Lux) - Global Emerging Market Equities Class AU USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM GR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

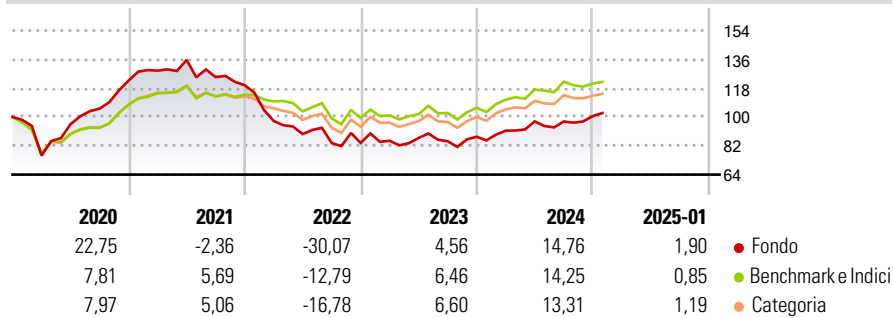
Le attività del Comparto Global Emerging Market Equities saranno investite in portafogli diversificati di titoli azionari (inclusi titoli convertibili in titoli azionari e/o warrants) di società, di cui almeno l'80% ha sede in Paesi considerati emergenti o in via di sviluppo dalla Banca Mondiale o dalle Nazioni Unite. Sono compresi nel calcolo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,44	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,84
3Y R-Squared	88,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	+Med

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

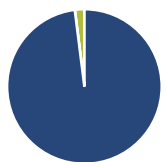
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,00	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,11	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,00	16,17	15,16	2024	4,35	6,35	-0,08	3,49
3-Anni Ann.ti	-2,01	3,27	1,91	2023	1,55	2,10	-2,41	3,33
5-Anni Ann.ti	0,31	4,34	3,43	2022	-18,61	-8,42	-6,25	0,08
10-Anni Ann.ti	2,18	5,15	4,19	2021	5,04	5,20	-7,91	-4,06

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,99
● Altro	0,00

Style Box

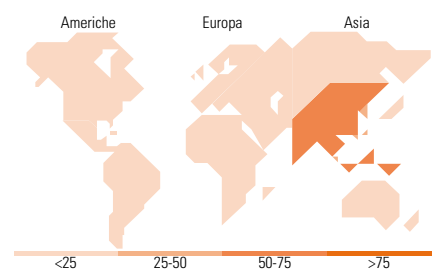
Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,08
Large	31,33
Medium	8,42
Small	2,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.180,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	8,91
Tencent Holdings Ltd	📱	6,10
SK Hynix Inc	📱	3,44
Trip.com Group Ltd ADR	🏠	2,96
Meituan Class B	🏠	2,93
MediaTek Inc	📱	2,60
BYD Co Ltd Class H	🚗	2,60
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	2,52
Eurobank Ergasias Services...	🏦	2,27
MercadoLibre Inc	🏠	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,53
🏠 Materie Prime	1,01
🏠 Beni di Consumo Ciclici	15,98
🏠 Finanza	22,04
🏠 Immobiliare	4,50
Sensibile	47,62
📱 Telecomunicazioni	8,34
🏠 Energia	0,74
🏠 Beni Industriali	8,27
📱 Tecnologia	30,27
Difensivo	8,86
🏠 Beni Difensivi	4,97
🏠 Salute	2,98
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,90

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,87
Stati Uniti	3,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,64
Europa	7,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,92
Medio Oriente	1,58
Asia	79,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,52
Asia - Emergente	51,36

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,23 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	02/04/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	ISIN	LU0143863198		
NAV (07/02/2025)	USD 49,01				

CT (Lux) - Global Emerging Market Equities Class AU USD

Patrimonio Netto (Mln) 411,19 USD

(31/12/2024)