

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

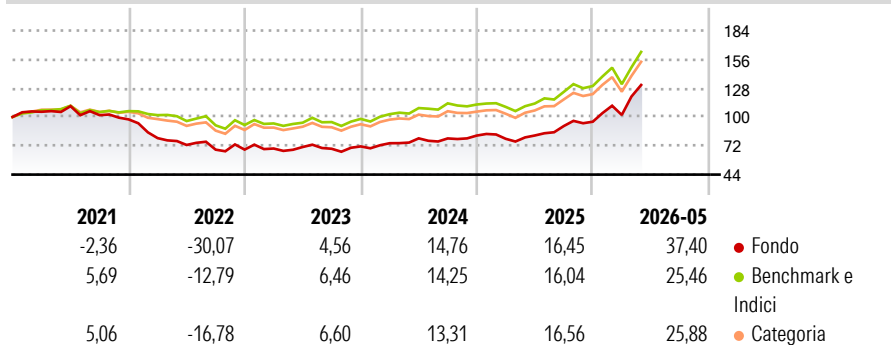
Le attività del Comparto Global Emerging Market Equities saranno investite in portafogli diversificati di titoli azionari (inclusi titoli convertibili in titoli azionari e/o warrants) di società, di cui almeno l'80% ha sede in Paesi considerati emergenti o in via di sviluppo dalla Banca Mondiale o dalle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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,89 | 3Y Sharpe Ratio | 1,21 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 16,80 |
| 3Y R-Squared | 91,67 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,73 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,45 | 10Y Risk | Alto |

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

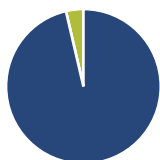
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 23,26 | 18,71 | 15,30 | 2026 | 6,85 | - | - | - |
| 6-Mesi | 36,31 | 30,49 | 25,85 | 2025 | -3,83 | 4,06 | 11,21 | 4,64 |
| 1-Anno | 58,73 | 48,14 | 43,60 | 2024 | 4,35 | 6,35 | -0,08 | 3,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 21,67 | 19,56 | 18,01 | 2023 | 1,55 | 2,10 | -2,41 | 3,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,79 | 8,79 | 7,00 | 2022 | -18,61 | -8,42 | -6,25 | 0,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,79 | 10,57 | 9,11 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



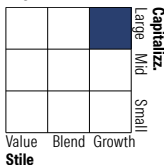
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,36
0,00
3,64
0,00

Style Box Azionaria

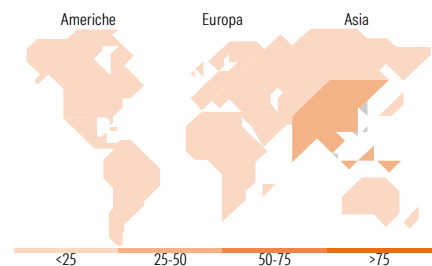


Mkt Cap %

Fondo
Giant 62,56
Large 26,79
Medium 10,65
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 90.332,57



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,38 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 7,10 |
| SK Hynix Inc | | 5,92 |
| Tencent Holdings Ltd | | 3,63 |
| Unimicron Technology Corp | | 3,58 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 3,02 |
| Nu Holdings Ltd Ordinary... | | 2,37 |
| Capitec Bank Holdings Ltd | | 2,08 |
| Piraeus Bank SA | | 2,03 |
| Jentech Precision Industrial... | | 2,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 82 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,33 |
| Materie Prime | 4,59 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,37 |
| Finanza | 18,92 |
| Immobiliare | 2,45 |
| Sensibile | 61,17 |
| Telecomunicazioni | 5,13 |
| Energia | 2,64 |
| Beni Industriali | 13,48 |
| Tecnologia | 39,92 |
| Difensivo | 4,50 |
| Beni Difensivi | 2,15 |
| Salute | 1,53 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,82 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 10,80 |
| Stati Uniti | 2,68 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 8,12 |
| Europa | 13,41 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,55 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 3,12 |
| Africa | 3,66 |
| Medio Oriente | 1,08 |
| Asia | 75,79 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 49,57 |
| Asia - Emergente | 26,22 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,39 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 | Dara White | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2019 | ISIN | LU0143863198 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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) - Global Emerging Market Equities Class AU USD

| | |
|---------------------------------------------------|------------|
| NAV ^(12/06/2026) | USD 82,54 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026) | 118,49 USD |