

CT (Lux) - Global Emerging Market Equities Class AEH EUR

Categoria Morningstar™  
Azionari Altri Settori

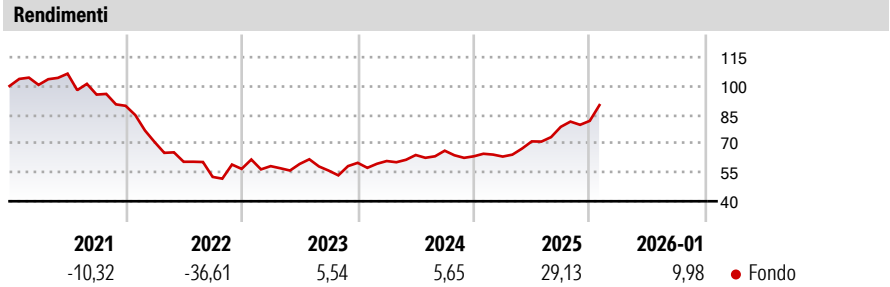
Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI EM GR USD

Morningstar Rating™  
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



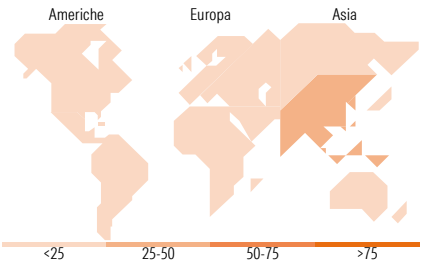
Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3-Mesi		13,80	2026	-	-	-	-
6-Mesi		28,19	2025	-0,20	12,48	10,63	3,97
1-Anno		41,54	2024	1,57	5,12	3,53	-4,42
3-Anni Ann.ti		15,46	2023	2,53	1,93	-5,83	7,24
5-Anni Ann.ti		-3,99	2022	-21,02	-14,53	-12,99	7,93
10-Anni Ann.ti		5,21					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizza. Large	Giant	57,86
Mid	Large	32,43
Small	Medium	9,71
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		75.304,26



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,86
Tencent Holdings Ltd	📱	6,47
SK Hynix Inc	📱	5,02
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,95
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	3,58
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	3,37
Contemporary Amperex...	⚙️	2,47
Capitec Bank Holdings Ltd	🏦	2,38
Accton Technology Corp	📱	2,10
Eurobank SA	🏦	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		42,34
🏭 Materie Prime		2,46
🚗 Beni di Consumo Ciclici		12,30
🏠 Finanza		23,67
🏠 Immobiliare		3,90
📶 Sensibile		52,18
📱 Telecomunicazioni		10,38
⚡ Energia		2,44
⚙️ Beni Industriali		9,36
💻 Tecnologia		30,00
🛡️ Difensivo		5,48
🏠 Beni Difensivi		2,74
🏥 Salute		2,73
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>11,55</b>
Stati Uniti		1,10
Canada		0,00
America Latina e Centrale		10,45
<b>Europa</b>		<b>14,09</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		5,56
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		2,28
Africa		4,01
Medio Oriente		2,25
<b>Asia</b>		<b>74,36</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		36,81
Asia - Emergente		37,55

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	01/09/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Dara White	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	ISIN	LU0198729559		
NAV (11/02/2026)	EUR 38,94				
Patrimonio Netto (Mln)	100,06 USD				

(31/12/2025)