

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

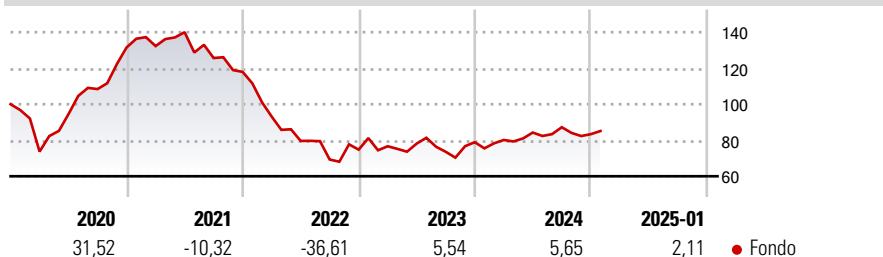
Morningstar Rating™

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,48 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 19,64 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

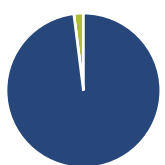
| Periodo | Rend. Cumulati % | Fondo |
|----------------|------------------|-------|
| 3-Mesi | -0,05 | |
| 6-Mesi | 9,70 | |
| 1-Anno | 11,41 | |
| 3-Anni Ann.ti | -7,69 | |
| 5-Anni Ann.ti | -2,95 | |
| 10-Anni Ann.ti | -0,87 | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

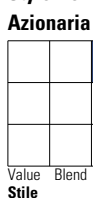
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|--------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,57 | 5,12 | 3,53 | -4,42 |
| 2023 | 2,53 | 1,93 | -5,83 | 7,24 |
| 2022 | -21,02 | -14,53 | -12,99 | 7,93 |
| 2021 | 0,58 | 5,81 | -10,24 | -6,12 |

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box



Value Blend Growth

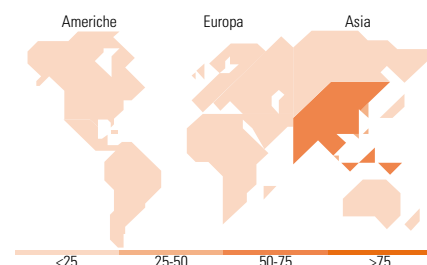
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| 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) | 0,22 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 | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2019 | ISIN | LU0198729559 | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 27,79 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 411,19 USD | | | | |

(31/12/2024)