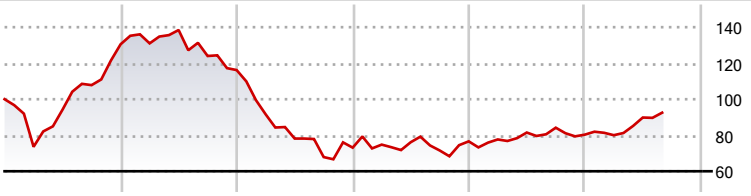
CT (Lux) - Global Emerging Market Equities Class DEH EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EM GR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
30,51	-10,97	-37,08	4,78	4,85	15,20	● Fondo

Misure di Rischio

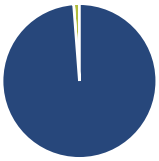
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	14,53
6-Mesi	18,91
1-Anno	25,50
3-Anni Ann.ti	10,44
5-Anni Ann.ti	-1,59
10-Anni Ann.ti	1,79

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

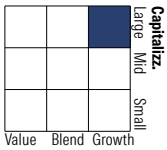
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,37	12,26	-	-
2024	1,38	4,91	3,33	-4,60
2023	2,30	1,77	-6,02	7,09
2022	-21,16	-14,69	-13,16	7,73
2021	0,39	5,64	-10,41	-6,30

Portafoglio 31/08/2025

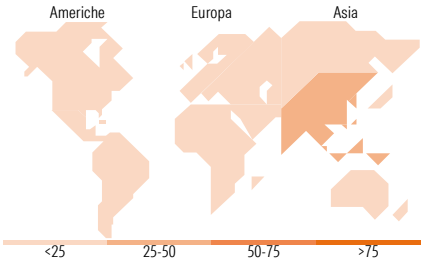


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,91
Large	32,36
Medium	9,12
Small	0,61
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	61.991,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,33
Tencent Holdings Ltd		7,19
Nu Holdings Ltd Ordinary...		3,83
Alibaba Group Holding Ltd...		3,30
SK Hynix Inc		2,67
ICICI Bank Ltd ADR		2,46
Emaar Properties PJSC		2,36
Xiaomi Corp Class B		2,32
Contemporary Amperex...		2,25
BYD Co Ltd Class H		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,91**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,86
Finanza	22,81
Immobiliare	5,25
Sensibile	**44,93**
Telecomunicazioni	8,98
Energia	2,56
Beni Industriali	7,10
Tecnologia	26,29
Difensivo	**9,16**
Beni Difensivi	5,23
Salute	3,24
Servizi di Pubblica Utilità	0,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**13,44**
Stati Uniti	1,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,66
Europa	**11,81**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,71
Africa	1,16
Medio Oriente	3,34
Asia	**74,75**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,92
Asia - Emergente	46,83

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	01/09/2004
Nome del Gestore	Dara White
Data Inizio Gestione	01/07/2019
NAV (17/09/2025)	EUR 23,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	116,28 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	0,96 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0198729989

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	2,45%
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.