

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

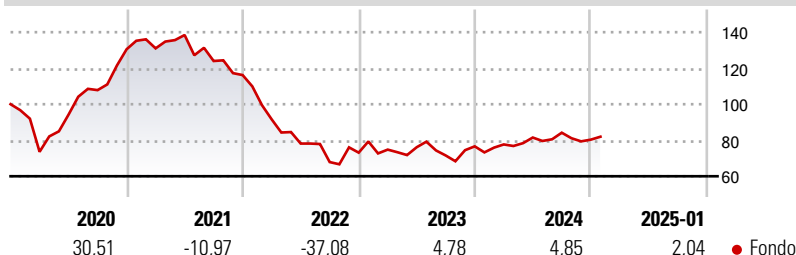
MSCI EM GR USD

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	-0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

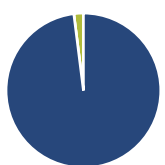
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,23	
6-Mesi	9,29	
1-Anno	10,57	
3-Anni Ann.ti	-8,37	
5-Anni Ann.ti	-3,67	
10-Anni Ann.ti	-1,67	

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024


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

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

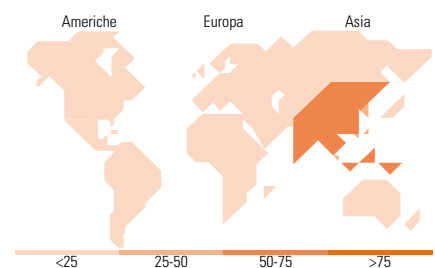
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Geografia	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)	0,96 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.	2,45%
Data di Partenza	01/09/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	ISIN	LU0198729989		
NAV (07/02/2025)	EUR 19,25				
Patrimonio Netto (Mln)	411,19 USD				

(31/12/2024)