

CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund A Inc USD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

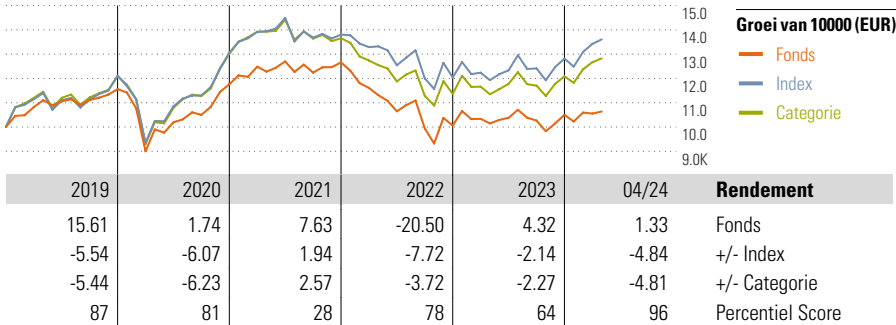
Benchmark van het fonds
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Global Emerging Markets Portfolio biedt beleggers een manier om te investeren in opkomende kapitaalmarkten. Het fonds zal vooral beleggen in aandelen uitgegeven door ondernemingen die opgericht zijn of opereren in emerging markets, en op beperkte schaal in staatsobligaties van dergelijke landen. Landen die vallen onder de categorie emerging markets vertonen vaak een hogere economische groei dan grote geïndustrialiseerde landen. Tegelijkertijd zijn deze landen ook onderhevig aan grotere schommelingen. Risicospreiding...



Risicomaatstaven

Alpha	-3.82	Sharpe Ratio	-0.40
Beta	1.00	Std Deviatie	13.24
R-kwadraat	92.29	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.76	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.86	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

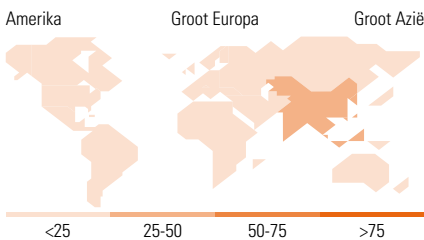
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.28	-5.53	-5.19
6 Maanden	6.92	-6.67	-5.79
1 jaar	4.21	-10.25	-10.41
3 jr gean.	-4.65	-4.08	-2.55
5 jr gean.	-1.03	-4.74	-4.08

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.53	-	-	-
2023	2.72	0.39	-1.08	2.28
2022	-8.30	-8.30	-6.60	1.21
2021	6.14	1.73	-3.64	3.44
2020	-22.15	13.30	2.98	12.01

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.46	0.00	98.46
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.54	0.00	1.54
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	55.98
Groot	23.47
Midden	17.39
Klein	1.73
Micro	1.43
Gem Mkt Cap (mln)	USD 26935



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	9.82	
FPT Corp	5.05	
HDFC Bank Ltd	4.29	
PT Bank Central Asia Tbk	4.04	
Jeronimo Martins SGPS SA	4.02	
AIA Group Ltd	3.91	
Techtronic Industries Co Ltd	3.30	
Advantech Co Ltd	2.76	
Max Healthcare Institute Ltd...	2.61	
Haier Smart Home Co Ltd Class H	2.60	
Totaal Aantal Aandelen	46	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	42.42	

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	30.32
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	8.42
Financiële dienstverlening	21.90
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	42.91
Communicatiediensten	2.20
Energie	-
Industrie	9.98
Technologie	30.73
Defensief	26.77
Defensieve consumptiegoederen	14.69
Gezondheidszorg	12.08
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	15.40
Verenigde Staten	4.09
Canada	0.00
Latijns Amerika	11.31
Groot Europa	10.61
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	5.32
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.13
Midden-Oosten / Afrika	3.16
Groot Azië	73.99
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	28.26
Azië - Emerging	45.73

Fondsinformatie

Fondsgroep	Columbia Threadneedle...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	020 7628 8000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.columbiath...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 jul 1994	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Gokce Bulut	ISIN	LU0153359632		
Aanvangsdatum	11 okt 2018				
Koers (2 mei 2024)	USD 25.11				
Fondsvermogen (mln)	USD 37.42				