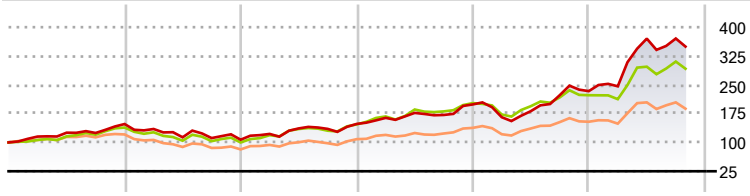
# CT (Lux) - Global Technology Class AU (USD Accumulation Shares)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Tecnologia | Morningstar Global Technology NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World/IT 10/40 NR USD | ★★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società con attività in tecnologia e in società legate alla tecnologia in tutto il mondo.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 47,92 | -27,59 | 38,37 | 34,19 | 17,44 | 49,66 |
| Benchmark e Indici | 38,71 | -27,97 | 47,04 | 37,75 | 10,12 | 30,96 |
| Categoria | 22,57 | -32,03 | 34,58 | 27,11 | 10,93 | 23,37 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 7,18 | 3Y Sharpe Ratio | 1,37 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 24,97 |
| 3Y R-Squared | 79,92 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,78 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 11,20 | 10Y Risk | Med |

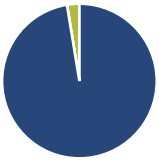
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -11,00 | -7,17 | -12,04 |
| 6-Mesi | 0,08 | 1,68 | -7,13 |
| 1-Anno | 27,88 | 18,41 | 15,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 34,25 | 26,07 | 24,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 17,97 | 15,00 | 9,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 23,11 | 21,36 | 19,55 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

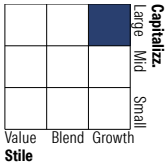
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,41 | 50,37 | 0,08 | - |
| 2025 | -16,71 | 9,44 | 23,07 | 4,68 |
| 2024 | 10,60 | 7,93 | -3,07 | 15,97 |
| 2023 | 14,05 | 11,67 | -0,87 | 9,61 |
| 2022 | -8,73 | -16,04 | -1,72 | -3,86 |

## Portafoglio 30/09/2026



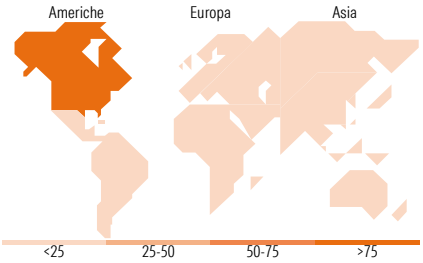
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,42 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,58 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 24,30 |
| Large | 27,90 |
| Medium | 27,26 |
| Small | 17,81 |
| Micro | 2,74 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 153.507,67 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Bloom Energy Corp Class A | | 8,90 |
| Lam Research Corp | | 5,46 |
| NVIDIA Corp | | 4,81 |
| Broadcom Inc | | 4,75 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,38 |
| Microsoft Corp | | 3,34 |
| Marvell Technology Inc | | 3,30 |
| Apple Inc | | 3,01 |
| GoDaddy Inc Class A | | 2,66 |
| Western Digital Corp | | 2,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 68 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **4,70** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,25 |
| Finanza | 2,45 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **95,02** |
| Telecomunicazioni | 9,26 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,77 |
| Tecnologia | 74,00 |
| **Difensivo** | **0,29** |
| Beni Difensivi | 0,29 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **96,64** |
| Stati Uniti | 95,79 |
| Canada | 0,85 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **0,56** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,40 |
| **Asia** | **2,81** |
| Giappone | 0,74 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,98 |
| Asia - Emergente | 0,09 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 |
| Web | www.columbiathreadneedle.com |
| Data di Partenza | 12/03/2010 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2024 |
| NAV (05/11/2026) | USD 234,08 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 891,95 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0444971666 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,95% |
| Spese correnti | 1,95% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

# CT (Lux) - Global Technology Class AU (USD Accumulation Shares)

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.407,65 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR