

CT (Lux) - Global Technology Class BU (USD Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

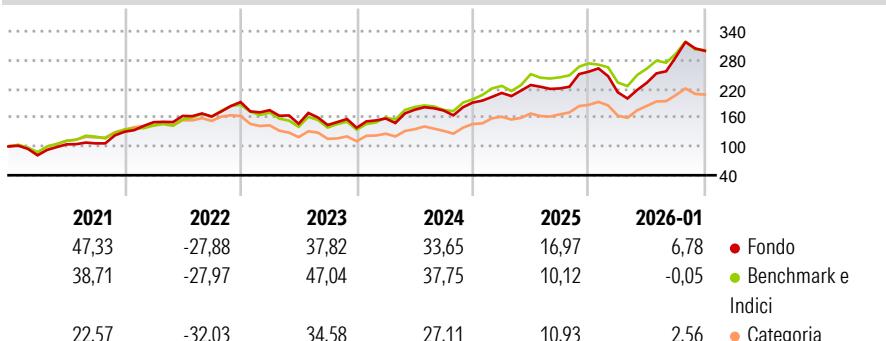
Benchmark Dichiarato
MSCI World/IT 10/40 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	21,03
3Y R-Squared	77,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,43	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

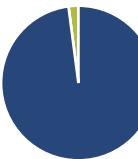
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,03	-3,69	0,29
6-Mesi	30,77	7,92	15,26
1-Anno	23,51	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	27,57	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	17,19	15,57	9,59
10-Anni Ann.ti	23,25	21,82	19,79

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-16,79	9,34	22,95	4,57
2024	10,49	7,82	-3,17	15,86
2023	13,94	11,56	-0,97	9,50
2022	-8,82	-16,13	-1,82	-3,95

Portafoglio 31/12/2025

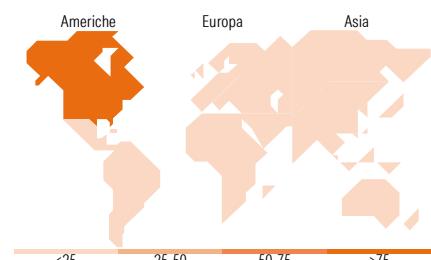


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,94
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,06
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Fondo
Value	Large	33,94
Blend	Med	23,52
Growth	Small	30,27
	Micro	7,55
		4,72

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 152.542,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lam Research Corp	☐	6,90
Bloom Energy Corp Class A	⚙	6,68
NVIDIA Corp	GPU	5,73
Broadcom Inc	GPU	5,27
Alphabet Inc Class A	GPU	4,77
Microsoft Corp	GPU	4,57
Western Digital Corp	GPU	4,00
Applied Materials Inc	GPU	3,74
Apple Inc	GPU	3,50
Marvell Technology Inc	GPU	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	5,04
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	2,90
▪ Finanza	2,14
▪ Immobiliare	-
• Sensibile	94,75
▪ Telecomunicazioni	10,99
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	9,31
▪ Tecnologia	74,45
• Difensivo	0,21
▪ Beni Difensivi	0,21
▪ Salute	-
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	94,54
▪ Stati Uniti	94,54
▪ Canada	0,00
▪ America Latina e Centrale	0,00
• Europa	2,54
▪ Regno Unito	0,00
▪ Europa Occidentale - Euro	1,68
▪ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
▪ Europa dell'Est	0,00
▪ Africa	0,00
▪ Medio Oriente	0,86
• Asia	2,92
▪ Giappone	1,62
▪ Australasia	0,00
▪ Asia - Paesi Sviluppati	1,08
▪ Asia - Emergenti	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,99 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,35%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Data di Partenza	12/03/2010	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore		ISIN	LU0476273544		
Data Inizio Gestione	31/01/2024				
NAV (09/02/2026)	USD 246,49				

© 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 produttori; (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.

CT (Lux) - Global Technology Class BU (USD Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln)

1.351,21 USD

(31/12/2025)