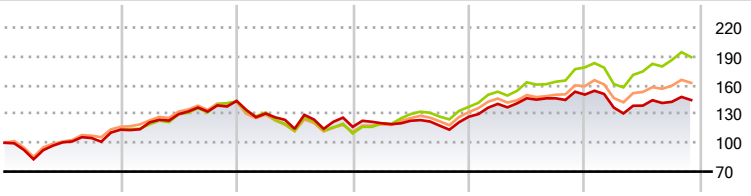
CT (Lux) Responsible Global Equity Fund A Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un'azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) di società di qualunque mercato. L'impatto che le variazioni dei tassi d'interesse e dei tassi di cambio valutario possono esercitare sul vostro investimento può essere mitigato tramite l'acquisto di Opzioni (il diritto, ma non il dovere, di acquistare un determinato investimento) o contratti future finanziari (l'acquisto di un'attività a un prezzo prestabilito a una determinata data futura) o...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
13,66	26,38	-18,86	9,07	18,11	-3,77	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	2,15	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,38	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	88,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	Med

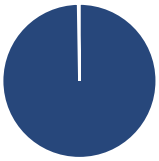
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	1,13	0,46
6-Mesi	4,20	7,98	4,56
1-Anno	-6,72	1,21	-2,73
3-Anni Ann.ti	6,42	18,42	11,45
5-Anni Ann.ti	5,25	10,58	6,38
10-Anni Ann.ti	8,13	11,49	8,69

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

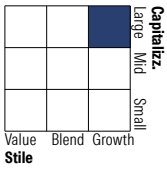
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,00	1,50	2,85	-
2024	10,50	4,17	-0,03	2,64
2023	3,24	2,17	-4,19	7,91
2022	-9,17	-12,19	-0,01	1,74
2021	6,65	7,05	2,14	8,37

Portafoglio 31/10/2025



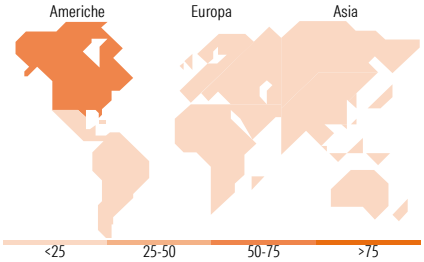
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,45
Large	33,46
Medium	14,10
Small	3,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	197.570,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,31
NVIDIA Corp		8,21
Apple Inc		5,37
Mastercard Inc Class A		4,24
Linde PLC		3,17
Schneider Electric SE		2,94
Thermo Fisher Scientific Inc		2,51
Eli Lilly and Co		2,39
Taiwan Semiconductor...		2,37
AstraZeneca PLC		2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,73**
Materie Prime	3,98
Beni di Consumo Ciclici	6,79
Finanza	12,93
Immobiliare	2,04
Sensibile	**56,85**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	17,04
Tecnologia	39,81
Difensivo	**17,42**
Beni Difensivi	1,69
Salute	14,21
Servizi di Pubblica Utilità	1,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,67**
Stati Uniti	66,99
Canada	2,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**20,10**
Regno Unito	7,32
Europa Occidentale - Euro	11,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,23**
Giappone	6,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,38
Asia - Emergente	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited
Telefono	020 7628 8000
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/

Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	8,42 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,78%
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.

CT (Lux) Responsible Global Equity Fund A Inc USD

Data di Partenza	01/03/2010	ISIN	LU0382360757
Nome del Gestore	Jamie Jenkins		
Data Inizio Gestione	01/09/2013		
NAV (15/12/2025)	USD 36,12		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	615,57 EUR		

© 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.