

CT (Lux) Responsible Global Equity Fund A Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

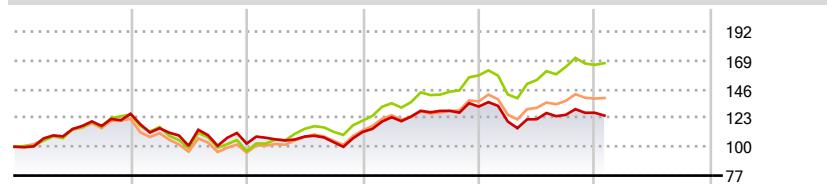
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
26,38	-18,86	9,07	18,11	-3,74	-1,79
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,04	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	86,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	-2,47	-0,10	-1,49
1-Anno	-1,42	3,29	0,98
3-Anni Ann.ti	-8,68	0,92	-5,12
5-Anni Ann.ti	4,15	16,24	9,16
10-Anni Ann.ti	3,22	8,78	4,43
	9,12	12,70	9,89

Rendimenti aggiornati al 16/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,00	1,50	2,85	1,33
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

Portafoglio 31/12/2023



Asset Allocation %

• Azioni	99,74
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,26
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	51,99
Blend	Large	33,31
Growth	Medium	10,62
	Small	4,08
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	208.512,95

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	8,65
NVIDIA Corp	IT	7,73
Apple Inc	IT	5,37
Mastercard Inc Class A	IT	4,35
Linde PLC	IT	3,24
Eli Lilly and Co	Salute	2,99
Schneider Electric SE	IT	2,81
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	2,57
Taiwan Semiconductor...	IT	2,36
Broadcom Inc	IT	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
	Ciclico
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Defensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
	America
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,28 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

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 (16/02/2026)	USD 35,84		
Patrimonio Netto (Mln)	570,21 EUR		
(31/12/2025)			