

CT (Lux) Responsible Global Equity Fund R Inc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

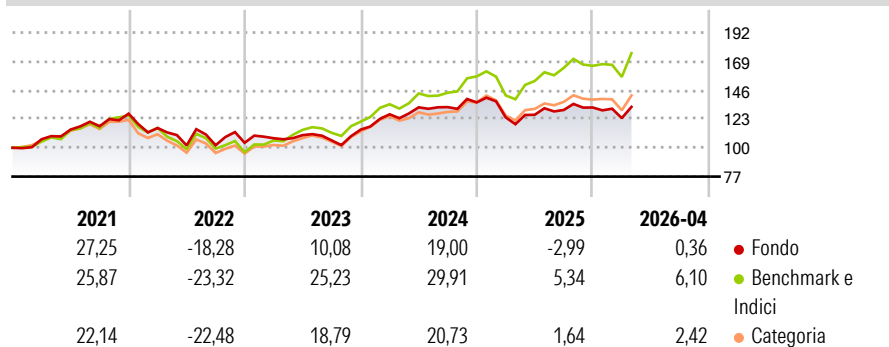
L'obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un'azione, a un prezzo 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,95	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	89,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

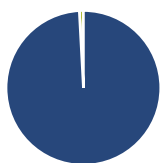
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	10,36	4,74
6-Mesi	4,22	13,07	6,18
1-Anno	8,20	25,65	11,80
3-Anni Ann.ti	7,38	19,43	10,16
5-Anni Ann.ti	4,54	11,85	5,86
10-Anni Ann.ti	9,61	13,18	8,45

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,42	-	-	-
2025	-8,80	1,73	3,01	1,51
2024	10,70	4,39	0,13	2,84
2023	3,49	2,31	-3,85	8,13
2022	-9,01	-12,02	0,13	1,96

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,15
0,00
0,85
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	54,37
Large	29,39
Medium	13,57
Small	2,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	214.519,07
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,25
Microsoft Corp	📄	5,23
Apple Inc	📄	4,97
Mastercard Inc Class A	📄	4,11
Alphabet Inc Class A	📄	3,87
Linde PLC	📄	3,67
Broadcom Inc	📄	2,63
Taiwan Semiconductor...	📄	2,63
Eli Lilly and Co	📄	2,59
AstraZeneca PLC	📄	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,05
Materie Prime	3,70
Beni di Consumo Ciclici	4,80
Finanza	15,54
Immobiliare	-
Sensibile	57,20
Telecomunicazioni	4,81
Energia	-
Beni Industriali	16,74
Tecnologia	35,65
Difensivo	18,75
Beni Difensivi	1,34
Salute	15,51
Servizi di Pubblica Utilità	1,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,30
Stati Uniti	66,67
Canada	2,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,05
Regno Unito	8,84
Europa Occidentale - Euro	10,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,65
Giappone	6,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,26
Asia - Emergente	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
		Inc/Acc	Inc	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 prodotte; (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 R Inc EUR

Data di Partenza	26/11/2013	ISIN	LU0969484335
Nome del Gestore	Jamie Jenkins		
Data Inizio Gestione	01/09/2013		
NAV ^(21/05/2026)	EUR 30,88		
Patrimonio Netto (Mln)	320,89 EUR		

(31/03/2026)