

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

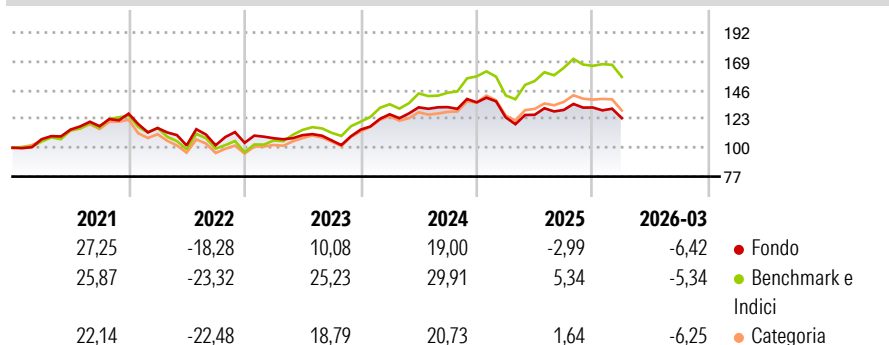
L'obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un'azione, a un prezzo 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 | -7,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 12,33 |
| 3Y R-Squared | 89,22 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,09 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,49 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

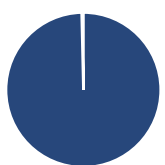
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-----|-----|
| 3-Mesi | -5,63 | - | - |
| 6-Mesi | -5,06 | - | - |
| 1-Anno | -0,04 | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 5,04 | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | 2,94 | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | 9,01 | - | - |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,64
0,00
0,36
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 55,07 |
| Large | 27,78 |
| Medium | 13,15 |
| Small | 4,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 215.157,16 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 7,91 |
| Microsoft Corp | 📄 | 5,28 |
| Apple Inc | 📄 | 4,69 |
| Mastercard Inc Class A | 📄 | 3,86 |
| Linde PLC | 📄 | 3,41 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 3,27 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 3,10 |
| Eli Lilly and Co | 📄 | 2,92 |
| Schneider Electric SE | 📄 | 2,61 |
| Broadcom Inc | 📄 | 2,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 23,85 |
| Materie Prime | 3,42 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,54 |
| Finanza | 14,88 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 56,90 |
| Telecomunicazioni | 4,16 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 17,53 |
| Tecnologia | 35,21 |
| Difensivo | 19,25 |
| Beni Difensivi | 1,66 |
| Salute | 15,79 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,81 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,70 |
| Stati Uniti | 66,24 |
| Canada | 2,46 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 19,19 |
| Regno Unito | 7,54 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,65 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,11 |
| Giappone | 6,54 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,60 |
| Asia - Emergente | 0,97 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Columbia Threadneedle Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 2,08 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 | - |

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 ^(01/04/2026) | EUR 28,50 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026) | 544,91 EUR | | |