

# CT (Lux) Responsible Global Equity Fund R Inc EUR

## 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

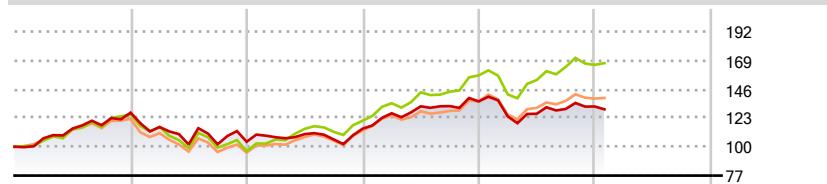
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,22	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	86,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

Mese	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,29
6-Mesi	-1,47
1-Anno	-7,99
3-Anni Ann.ti	4,99
5-Anni Ann.ti	4,03
10-Anni Ann.ti	9,95

Fondo	Bmk	Cat
-0,10	-1,20	
3,29	1,36	
0,92	-4,65	
16,24	8,87	
8,78	4,42	
12,70	9,84	

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
-8,80	1,73	3,01	1,51	
10,70	4,39	0,13	2,84	
3,49	2,31	-3,85	8,13	
-9,01	-12,02	0,13	1,96	

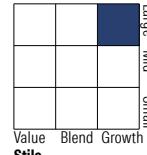
Rendimenti aggiornati al 16/02/2024

### Portafoglio 31/12/2023



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	51,99
Large	33,31
Medium	10,62
Small	4,08
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 208.512,95

### Rendimenti

### Rendimenti Trimestrali %



### 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	Pharm.	2,99
Schneider Electric SE	IT	2,81
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharm.	2,57
Taiwan Semiconductor...	IT	2,36
Broadcom Inc	IT	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
25,32	25,32
4,09	Materie Prime
7,02	Beni di Consumo Ciclici
14,21	Finanza
-	Immobiliare
Fondo	Sensibile
57,35	57,35
1,24	Telecomunicazioni
-	Energia
16,26	Beni Industriali
39,85	Tecnologia
Fondo	Difensivo
17,33	17,33
1,69	Beni Difensivi
13,85	Salute
1,79	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
69,09	America
66,46	Stati Uniti
2,63	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
20,15	Regno Unito
11,93	Europa Occidentale - Euro
0,84	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
10,76	Giappone
6,64	Australasia
2,36	Asia - Paesi Sviluppati
1,76	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	e.com/	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 (16/02/2026)	EUR 29,47		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	570,21 EUR		