

CT (Lux) - Global Technology Class ZU (Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

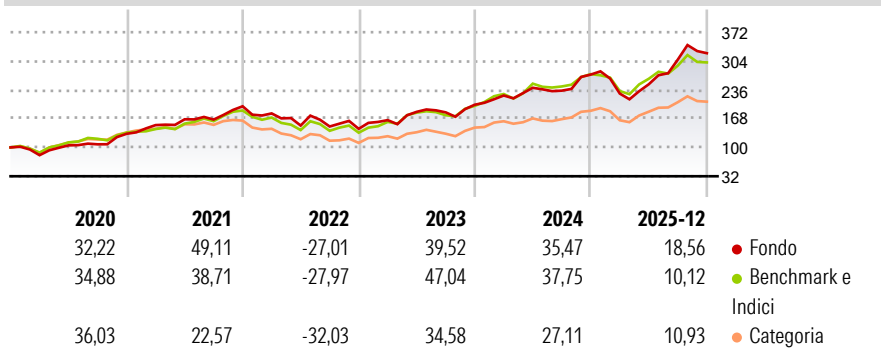
MSCI World/IT 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società con attività in tecnologia e in società legate alla tecnologia in tutto il mondo.

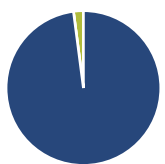
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	21,33
3Y R-Squared	82,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,55	10Y Risk	+Med

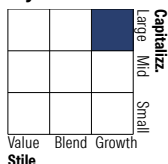
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,18	3,84	4,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	37,62	14,41	20,50	2025	-16,51	9,70	23,36	4,93
1-Anno	26,89	13,66	21,01	2024	10,85	8,19	-2,83	16,25
3-Anni Ann.ti	32,43	30,02	26,79	2023	14,28	11,89	-0,68	9,86
5-Anni Ann.ti	20,27	17,60	11,93	2022	-8,55	-15,87	-1,52	-3,66
10-Anni Ann.ti	23,94	21,56	19,40					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

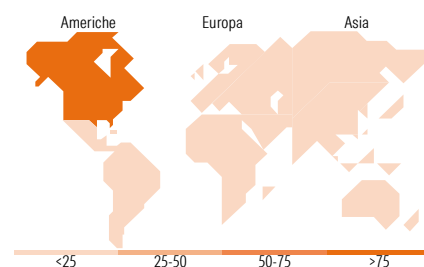
Azioni	97,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	33,94
Large	23,52
Medium	30,27
Small	7,55
Micro	4,72

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	152.542,07
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Lam Research Corp	📄	6,90
Bloom Energy Corp Class A	⚙️	6,68
NVIDIA Corp	📄	5,73
Broadcom Inc	📄	5,27
Alphabet Inc Class A	📄	4,77
Microsoft Corp	📄	4,57
Western Digital Corp	📄	4,00
Applied Materials Inc	📄	3,74
Apple Inc	📄	3,50
Marvell Technology Inc	📄	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	5,04
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,90
Finanza	2,14
Immobiliare	-
Sensibile	94,75
Telecomunicazioni	10,99
Energia	-
Beni Industriali	9,31
Tecnologia	74,45
Difensivo	0,21
Beni Difensivi	0,21
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	94,54
Stati Uniti	94,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,54
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,86
Asia	2,92
Giappone	1,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	73,46 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	22/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2024	ISIN	LU0957808578		
NAV (15/01/2026)	USD 91,78				

CT (Lux) - Global Technology Class ZU (Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln) 1.351,21 USD

(31/12/2025)