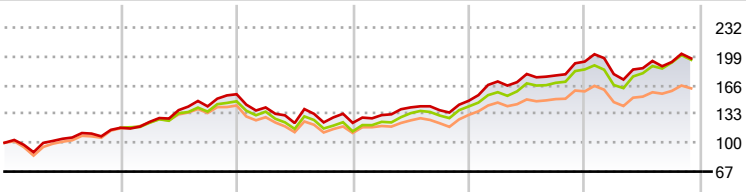
CT (Lux) - Global Focus Class ZU Accumulation Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio globalmente diversificato di titoli azionari di emittenti situati in diversi paesi. Gli investimenti saranno generalmente effettuati nei principali mercati mondiali, salva la facoltà per il Comparto di investire fino al 15% delle sue attività nette, con riferimento ai controvalori all'acquisto, in titoli di società operanti in mercati emergenti. La startegia di investimento punta sulla ripartizione per paese e per regione, per poi individuare le società in crescita nei paesi più promettenti del mondo. E' indirizzato ad investitori che ricercano una forte crescita del capitale e che sono disposti a sopportare l'alta volatilità caratteristica degli investimenti azionari.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
17,19	32,77	-21,07	20,60	30,31	1,88	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	2,15	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	94,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	Med

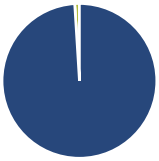
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,06	1,13	0,94
6-Mesi	6,76	7,98	4,93
1-Anno	-0,89	1,21	-2,23
3-Anni Ann.ti	15,81	18,42	11,13
5-Anni Ann.ti	11,11	10,58	6,59
10-Anni Ann.ti	12,74	11,49	8,86

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

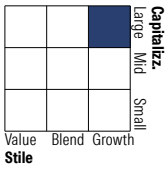
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,43	3,80	3,84	-
2024	14,96	5,00	-0,92	8,95
2023	7,26	6,68	-2,32	7,90
2022	-9,72	-12,73	0,61	-0,43
2021	5,74	10,87	3,14	9,81

Portafoglio 30/11/2025



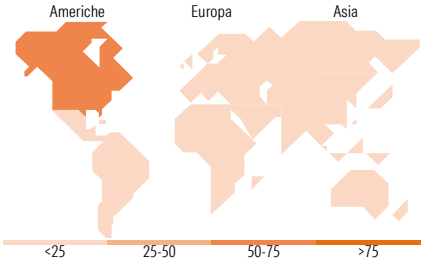
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,98
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,08
Large	30,25
Medium	7,66
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	425.827,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,80
Microsoft Corp		8,70
Applied Materials Inc		5,23
Taiwan Semiconductor...		4,96
Amazon.com Inc		4,87
Mastercard Inc Class A		4,45
Alphabet Inc Class A		3,74
Safran SA		3,50
Visa Inc Class A		3,41
Howmet Aerospace Inc		3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,41**
Materie Prime	1,34
Beni di Consumo Ciclici	8,83
Finanza	14,24
Immobiliare	-
Sensibile	**65,72**
Telecomunicazioni	7,48
Energia	1,48
Beni Industriali	17,45
Tecnologia	39,32
Difensivo	**9,87**
Beni Difensivi	1,59
Salute	6,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,85**
Stati Uniti	69,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,76
Europa	**15,20**
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	13,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,95**
Giappone	3,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,50
Asia - Emergente	3,70

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	50,55 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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) - Global Focus Class ZU Accumulation Shares

Data di Partenza	22/09/2014	ISIN	LU0957791311
Nome del Gestore	Dave Dudding		
Data Inizio Gestione	01/04/2013		
NAV (15/12/2025)	USD 37,37		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	4.104,16 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.