

CT (Lux) - Global Focus Class ZEP (EUR Distribution Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

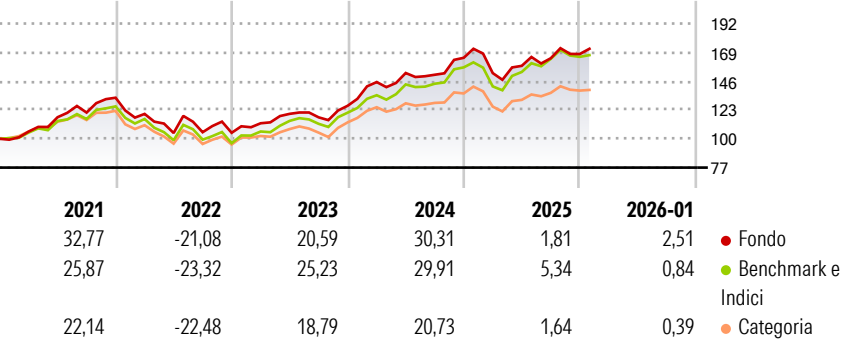
Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio globalmente diversificato di titoli azionari di emittenti situati in diversi paesi. Gli investimenti saranno generalmente effettuati nei principali mercati mondiali, salva la facoltà per il Comparto di investire fino al 15% delle sue attività nette, con riferimento ai controvalori all'acquisto, in titoli di società operanti in mercati emergenti. La strategia 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	93,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,58	-0,10	-1,20
6-Mesi	6,18	3,29	1,36
1-Anno	-1,02	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	15,07	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	9,94	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

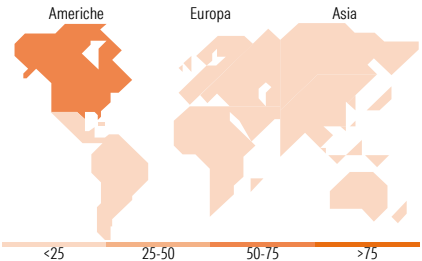
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,43	3,80	3,83	2,03
2024	14,95	5,00	-0,92	8,96
2023	7,26	6,68	-2,33	7,90
2022	-9,72	-12,73	0,60	-0,43

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	64,46
Blend	Large	28,10
Growth	Medium	7,44
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 406.920,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	9,28
Taiwan Semiconductor...	🖥️	5,93
Applied Materials Inc	🖥️	5,05
Amazon.com Inc	🛒	4,94
Alphabet Inc Class A	📱	4,12
Safran SA	⚙️	4,04
ASML Holding NV	🖥️	3,47
Microsoft Corp	🖥️	3,16
Mastercard Inc Class A	💳	3,15
Howmet Aerospace Inc	⚙️	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,60
Materie Prime	1,30
Beni di Consumo Ciclici	10,80
Finanza	14,51
Immobiliare	-
Sensibile	65,57
Telecomunicazioni	8,17
Energia	0,51
Beni Industriali	20,22
Tecnologia	36,66
Difensivo	7,83
Beni Difensivi	1,02
Salute	6,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,56
Stati Uniti	64,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,94
Europa	16,72
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	13,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,73
Giappone	3,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,73
Asia - Emergente	3,50

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	72,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

CT (Lux) - Global Focus Class ZEP (EUR Distribution Shares)

Data di Partenza	07/07/2016	ISIN	LU1433070346
Nome del Gestore	Dave Dudding		
Data Inizio Gestione	01/04/2013		
NAV ^(13/02/2026)	EUR 30,39		
Patrimonio Netto (Mln)	4.216,28 USD		
^(31/01/2026)			