

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

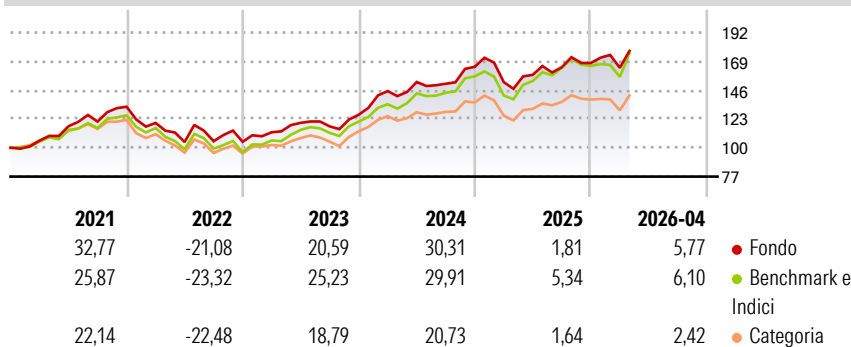
Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio globalmente diversificato di titoli azionari di emittenti situati in diversi paesi. Gli investimenti saranno generalmente effettuati nei principali mercati mondiali, salva la facoltà per il Comparto di investire fino al 15% delle sue 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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	93,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

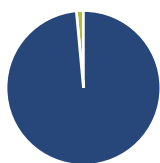
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,40	9,98	5,39
6-Mesi	13,28	12,27	6,21
1-Anno	15,61	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	16,62	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	11,83	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,22	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,53
0,00
1,47
0,00

Style Box Azionaria

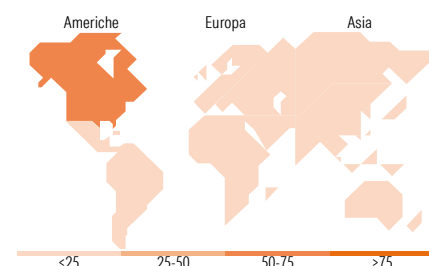


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	53,68		
Large	37,04		
Medium	9,28		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 321.519,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Technology	8,97
Taiwan Semiconductor...	Technology	6,28
Alphabet Inc Class A	Technology	4,52
Mastercard Inc Class A	Financial	4,34
Applied Materials Inc	Technology	4,13
ASML Holding NV	Technology	4,02
Amazon.com Inc	Technology	3,62
SK Hynix Inc	Technology	3,41
Linde PLC	Chemicals	3,11
Howmet Aerospace Inc	Industrial	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,55
Materie Prime	3,16
Beni di Consumo Ciclici	9,19
Finanza	9,20
Immobiliare	-
Sensibile	63,42
Telecomunicazioni	8,58
Energia	3,10
Beni Industriali	14,56
Tecnologia	37,19
Difensivo	15,03
Beni Difensivi	3,93
Salute	10,08
Servizi di Pubblica Utilità	1,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,50
Stati Uniti	59,92
Canada	1,00
America Latina e Centrale	1,58
Europa	18,12
Regno Unito	2,11
Europa Occidentale - Euro	15,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,37
Giappone	6,48
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,83
Asia - Emergente	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	77,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

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 <small>(18/05/2026)</small>	EUR 32,65		
Patrimonio Netto (Mln)	4.075,25 USD		
<small>(30/04/2026)</small>			