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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Dichiarato Benchmark Morningstar

Morningstar Rating™

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Global Growth Target Market

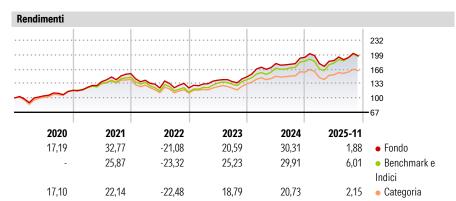
Exposure NR USD Usato nel Report

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.

| 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 | - | | |
| Rasati su Morningstar Global Growth Target Market Evnosure NR USD (dove | | | | | |

applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,32 | 1,13 | 0,46 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,63 | 7,98 | 4,56 | 2025 | -7,43 | 3,80 | 3,83 | - |
| 1-Anno | -2,07 | 1,21 | -2,73 | 2024 | 14,95 | 5,00 | -0,92 | 8,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,97 | 18,42 | 11,45 | 2023 | 7,26 | 6,68 | -2,33 | 7,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,89 | 10,58 | 6,38 | 2022 | -9,72 | -12,73 | 0,60 | -0,43 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/12/202 | - | - | - | 2021 | 5,74 | 10,87 | 3,14 | 9,81 |

Portafoglio 30/11/2025





Blend Growth

| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 62,08 |
| Large | 30,25 |
| Medium | 7,66 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | 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 | A | 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 Azionai | ri | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| № Ciclico | 24,41 |
| 📤 Materie Prime | 1,34 |
| 🚗 Beni di Consumo Ciclici | 8,83 |
| 🚅 Finanza | 14,24 |
| <u></u> 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 | Patrimonio Classe (MIn) | 69,30 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500.000 EUR |
| | Management Luxembourg | (16/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | S.A. | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,90% |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,90% |
| Web | www.columbiathreadneedl | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | e.com | Inc/Acc | Inc | | |

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

Data di Partenza 07/07/2016 ISIN LU1433070346

Nome del GestoreDave DuddingData Inizio Gestione01/04/2013NAV (16/12/2025)EUR 29,18Patrimonio Netto (MIn)4.104,16 USD

(30/11/2025)

M\(\tag{RNINGSTAR}^\)