

CT (Lux) - Global Focus Class ZE (EUR Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

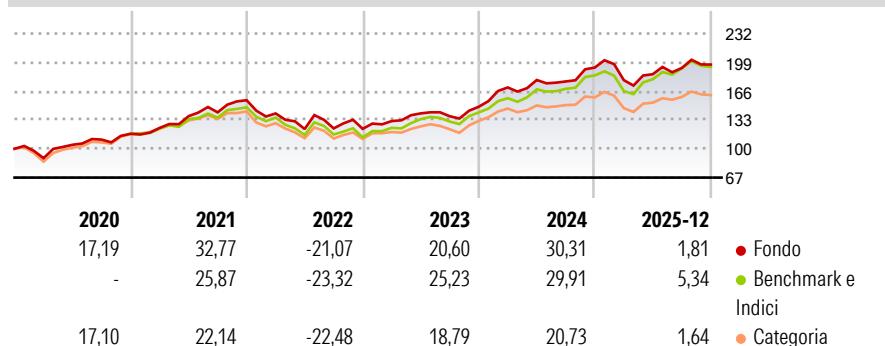
Morningstar Rating™

★★★★

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, salvo 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. È indirizzato ad investitori che ricercano una forte crescita del capitale e che sono disposti a sopportare l'alta volatilità caratteristica degli investimenti azionari.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,03 | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 12,74 |
| 3Y R-Squared | 94,28 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,87 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,21 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

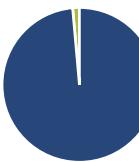
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,23 | 3,50 | 3,15 |
| 6-Mesi | 9,88 | 9,62 | 7,48 |
| 1-Anno | 4,60 | 7,72 | 2,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,70 | 19,45 | 12,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,01 | 11,07 | 6,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -7,43 | 3,80 | 3,84 | 2,03 |
| 2024 | 14,96 | 5,00 | -0,92 | 8,96 |
| 2023 | 7,26 | 6,68 | -2,32 | 7,90 |
| 2022 | -9,72 | -12,73 | 0,61 | -0,43 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,59 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,41 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
| Giant | - | - | - |
| Large | - | - | - |
| Medium | - | - | - |
| Small | - | - | - |
| Micro | - | - | - |

Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|----------------------------|
| Ave Mkt Cap USD 418.932,31 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|------------------------------------|
| America 69,95 |
| Stati Uniti 68,25 |
| Canada 0,00 |
| America Latina e Centrale 1,71 |
| Europa 15,86 |
| Regno Unito 2,89 |
| Europa Occidentale - Euro 12,97 |
| Europa Occidentale - Non Euro 0,00 |
| Europa dell'Est 0,00 |
| Africa 0,00 |
| Medio Oriente 0,00 |
| Asia 14,18 |
| Giappone 3,97 |
| Australasia 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati 6,57 |
| Asia - Emergenti 3,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026) | 181,69 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500.000 EUR |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneel.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,90% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 0,90% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

CT (Lux) - Global Focus Class ZE (EUR Accumulation Shares)

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data di Partenza | 07/07/2016 | ISIN | LU1433070429 |
| Nome del Gestore | Dave Dudding | | |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2013 | | |
| NAV (16/01/2026) | EUR 34,54 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.112,23 USD | | |
| (31/12/2025) | | | |