CT (Lux) Responsible Global Equity Fund P Acc EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

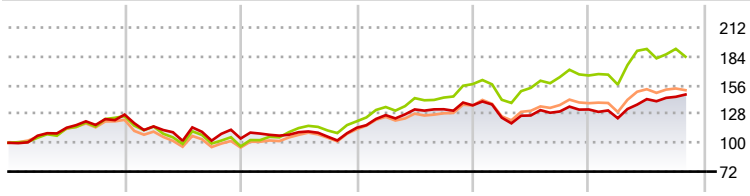
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un'azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) di società di qualunque mercato. L'impatto che le variazioni dei tassi d'interesse e dei tassi di cambio valutario possono esercitare sul vostro investimento può essere mitigato tramite l'acquisto di Opzioni (il diritto, ma non il dovere, di acquistare un determinato investimento) o contratti future finanziari (l'acquisto di un'attività a un prezzo prestabilito a una determinata data futura) o...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,37	-18,23	10,03	19,03	-2,96	10,98
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	80,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	Med

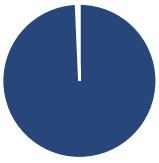
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	-4,24	-1,32
6-Mesi	9,80	-0,68	5,48
1-Anno	9,38	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	11,61	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	3,19	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	9,98	12,62	9,78

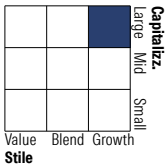
Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,44	14,99	1,59	-
2025	-8,78	1,69	3,05	1,52
2024	10,70	4,39	0,13	2,87
2023	3,44	2,37	-3,91	8,15
2022	-9,01	-12,05	0,17	2,00

Portafoglio 30/09/2026

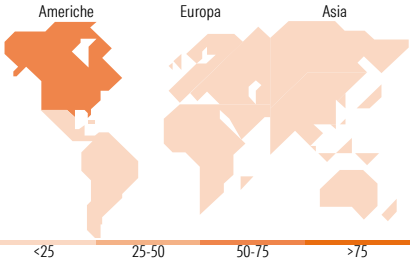


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,69
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,19
Large	33,98
Medium	14,53
Small	3,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	251.764,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,34
Microsoft Corp		6,22
Alphabet Inc Class A		4,44
Mastercard Inc Class A		3,27
Taiwan Semiconductor...		3,03
Apple Inc		2,97
ASML Holding NV		2,76
Linde PLC		2,71
Eli Lilly and Co		2,52
Applied Materials Inc		2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,70**
Materie Prime	3,66
Beni di Consumo Ciclici	2,37
Finanza	14,43
Immobiliare	1,25
Sensibile	**60,47**
Telecomunicazioni	6,33
Energia	-
Beni Industriali	16,05
Tecnologia	38,09
Difensivo	**17,83**
Beni Difensivi	2,38
Salute	12,69
Servizi di Pubblica Utilità	2,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,05**
Stati Uniti	66,29
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**20,38**
Regno Unito	7,71
Europa Occidentale - Euro	12,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,58**
Giappone	7,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,79
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited
Telefono	020 7628 8000
Web	https:// www.columbiathreadneedle.com/

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

CT (Lux) Responsible Global Equity Fund P Acc EUR

Data di Partenza	12/08/2016	ISIN	LU0969484764
Nome del Gestore	Jamie Jenkins		
Data Inizio Gestione	01/09/2013		
NAV (12/11/2026)	EUR 25,89		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	302,25 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR