

CT (Lux) Responsible Global Equity Fund P Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

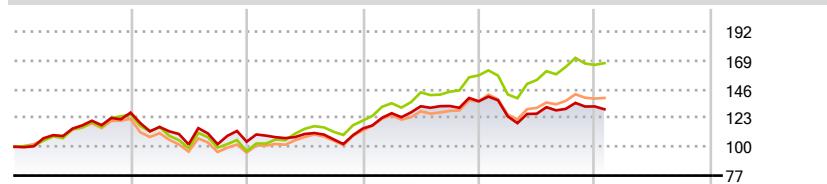
Morningstar Rating™

★★★

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	2026-01
27,27	-18,24	10,06	19,03	-3,00	-1,72
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,26	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	86,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,24	-0,10	-1,20
6-Mesi	-1,00	3,29	1,36
1-Anno	-7,95	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	5,01	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	4,04	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,83	1,72	3,07	1,48
2024	10,72	4,38	0,16	2,83
2023	3,46	2,37	-3,90	8,15
2022	-8,98	-12,05	0,17	1,95

Portafoglio 31/12/2023



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	99,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,99
Large	33,31
Medium	10,62
Small	4,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	208.512,95

Ripartizione Geografica %

Fondo

	Fondo
America	69,09
Stati Uniti	66,46
Canada	2,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,15
Regno Unito	7,38
Europa Occidentale - Euro	11,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,76
Giappone	6,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,36
Asia - Emergenti	1,76

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2024)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Web	https://www.columbiathreadneedl.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

CT (Lux) Responsible Global Equity Fund P Acc USD

Data di Partenza	12/08/2016	ISIN	LU1460793182
Nome del Gestore	Jamie Jenkins		
Data Inizio Gestione	01/09/2013		
NAV (16/02/2026)	USD 24,35		
Patrimonio Netto (Mln)	570,21 EUR		
(31/12/2025)			