

CT (Lux) Responsible Global Equity Fund P Acc USD

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

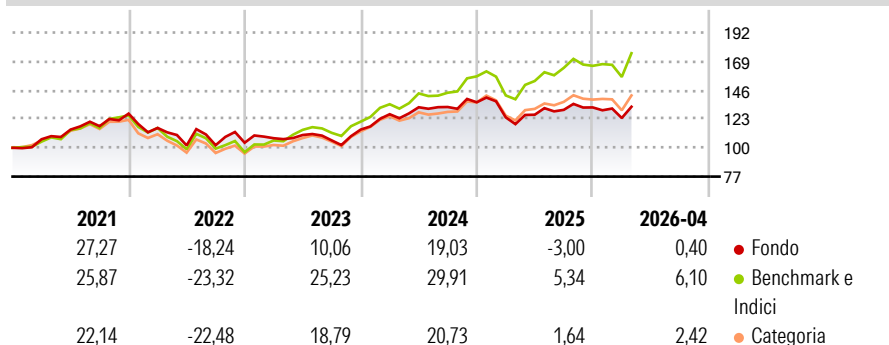
L'obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un'azione, a un prezzo 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 12,93 |
| 3Y R-Squared | 89,32 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,22 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,09 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

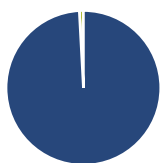
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,95 | 9,98 | 5,39 |
| 6-Mesi | 3,95 | 12,27 | 6,21 |
| 1-Anno | 4,19 | 19,34 | 9,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,46 | 18,40 | 10,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,61 | 11,87 | 6,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -6,40 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,15
0,00
0,85
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 54,37 |
| Large | 29,39 |
| Medium | 13,57 |
| Small | 2,67 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 214.519,07 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 8,25 |
| Microsoft Corp | 📄 | 5,23 |
| Apple Inc | 📄 | 4,97 |
| Mastercard Inc Class A | 📄 | 4,11 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 3,87 |
| Linde PLC | 📄 | 3,67 |
| Broadcom Inc | 📄 | 2,63 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 2,63 |
| Eli Lilly and Co | 📄 | 2,59 |
| AstraZeneca PLC | 📄 | 2,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,05 |
| Materie Prime | 3,70 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,80 |
| Finanza | 15,54 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 57,20 |
| Telecomunicazioni | 4,81 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 16,74 |
| Tecnologia | 35,65 |
| Difensivo | 18,75 |
| Beni Difensivi | 1,34 |
| Salute | 15,51 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,90 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 69,30 |
| Stati Uniti | 66,67 |
| Canada | 2,63 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 19,05 |
| Regno Unito | 8,84 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,22 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,65 |
| Giappone | 6,55 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,26 |
| Asia - Emergente | 0,84 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Columbia Threadneedle Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,10 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | 020 7628 8000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.columbiathreadneedle.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,94% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 0,97% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

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 (18/05/2026) | USD 24,90 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 320,89 EUR | | |

(31/03/2026)