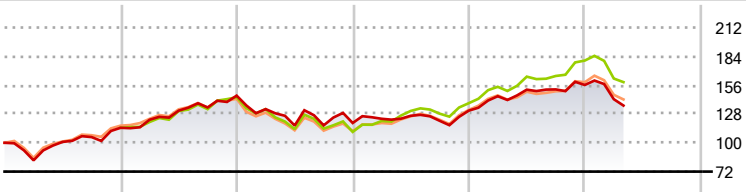
CT (Lux) Responsible Global Equity Fund P Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
14,57	27,27	-18,24	10,06	19,03	-12,80	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,06	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,31
3Y R-Squared	91,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	-

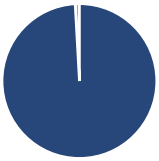
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,01	-6,92	-7,55
6-Mesi	-8,97	-3,39	-3,02
1-Anno	-2,86	8,67	4,08
3-Anni Ann.ti	5,42	13,71	9,72
5-Anni Ann.ti	8,48	12,15	9,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2025

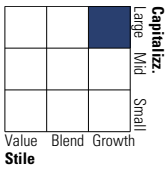
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,83	-	-	-
2024	10,72	4,38	0,16	2,83
2023	3,46	2,37	-3,90	8,15
2022	-8,98	-12,05	0,17	1,95
2021	6,83	7,19	2,37	8,56

Portafoglio 31/03/2025



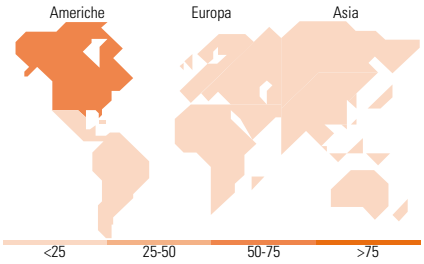
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,88
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,73
Large	39,61
Medium	11,97
Small	3,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	140.987,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,63
Apple Inc		5,53
NVIDIA Corp		5,13
Mastercard Inc Class A		4,67
Linde PLC		3,79
Intercontinental Exchange Inc		2,80
Schneider Electric SE		2,59
Xylem Inc		2,58
Eli Lilly and Co		2,57
Equinix Inc		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,76**
Materie Prime	4,89
Beni di Consumo Ciclici	9,91
Finanza	13,47
Immobiliare	2,50
Sensibile	**50,91**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,68
Tecnologia	35,23
Difensivo	**18,32**
Beni Difensivi	2,14
Salute	14,57
Servizi di Pubblica Utilità	1,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,88**
Stati Uniti	68,22
Canada	2,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,42**
Regno Unito	5,93
Europa Occidentale - Euro	10,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,70**
Giappone	6,75
Australasia	1,39
Asia - Paesi Sviluppati	1,75
Asia - Emergente	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited
Telefono	020 7628 8000
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/
Patrimonio Classe (Mln) (21/05/2025)	1,51 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

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 (21/05/2025)	USD 22,55		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	564,22 EUR		

© 2025 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.