CT (Lux) Responsible Global Equity Fund R Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

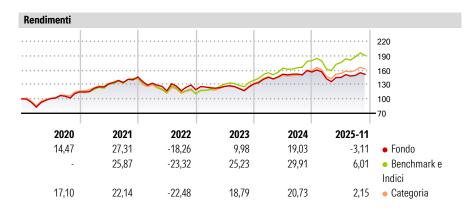
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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 | -8,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 13,00 |
| 3Y R-Squared | 88,70 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,45 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,68 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove | | | |

applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimer |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 3-Mesi | 1,94 | 1,13 | 0,46 | Trimestra |
| 6-Mesi | 4,56 | 7,98 | 4,56 | 2025 |
| 1-Anno | -6,04 | 1,21 | -2,73 | 2024 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,25 | 18,42 | 11,45 | 2023 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,04 | 10,58 | 6,38 | 2022 |
| 10-Anni Ann.ti | = | - | = | 2021 |
| Rendimenti aggiornati al 15/12/2 | 2025 | | | |

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|---------------------------------|---|--|
| | | | |
| -8,82 | 1,68 | 3,04 | - |
| 10,70 | 4,41 | 0,13 | 2,85 |
| 3,47 | 2,36 | -3,94 | 8,10 |
| -9,00 | -12,03 | 0,17 | 1,93 |
| 6,88 | 7,23 | 2,31 | 8,57 |
| | -8,82 10,70 3,47 -9,00 | -8,82 1,68 10,70 4,41 3,47 2,36 -9,00 -12,03 | -8,82 1,68 3,04 10,70 4,41 0,13 3,47 2,36 -3,94 -9,00 -12,03 0,17 |

Portafoglio 31/10/2025



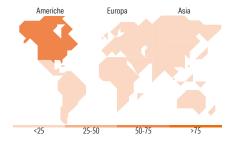


Style Box Azionaria

| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 48,45 |
| Large | 33,46 |
| Medium | 14,10 |
| Small | 3,99 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo |



Ave Mkt Cap EUR 197.570, 78



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | | 9,31 |
| NVIDIA Corp | | 8,21 |
| Apple Inc | | 5,37 |
| Mastercard Inc Class A | P | 4,24 |
| Linde PLC | A | 3,17 |
| Schneider Electric SE | ₩ | 2,94 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | + | 2,51 |
| Eli Lilly and Co | • | 2,39 |
| Taiwan Semiconductor | | 2,37 |
| AstraZeneca PLC | | 2,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

| ¹ Ciclico | 25,73 |
|-----------------------------|-------|
| 📤 Materie Prime | 3,98 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 6,79 |
| 🚅 Finanza | 12,93 |
| <u></u> Immobiliare | 2,04 |
| ₩ Sensibile | 56,85 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 17,04 |
| Tecnologia | 39,81 |
| → Difensivo | 17,42 |
| 🔚 Beni Difensivi | 1,69 |
| Salute | 14,21 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,52 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 69,67 |
| Stati Uniti | 66,99 |
| Canada | 2,69 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 20,10 |
| Regno Unito | 7,32 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,80 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,23 |
| Giappone | 6,11 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,38 |
| Asia - Emergente | 1,74 |
| | |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Columbia Threadneedle | Patrimonio Classe (MIn) | 22,25 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | Management Limited | (15/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | 020 7628 8000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,98% |
| Web | https:// | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,02% |
| | www.columbiathreadneedl | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | e.com/ | Inc/Acc | Acc | | |

CT (Lux) Responsible Global Equity Fund R Acc EUR

Data di Partenza 12/08/2016 ISIN LU0969484418

Nome del Gestore Jamie Jenkins
Data Inizio Gestione 01/09/2013
NAV (15/12/2025) EUR 23,17
Patrimonio Netto (MIn) 615,57 EUR

(31/10/2025)