

CT (Lux) Responsible Global Equity Fund R 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

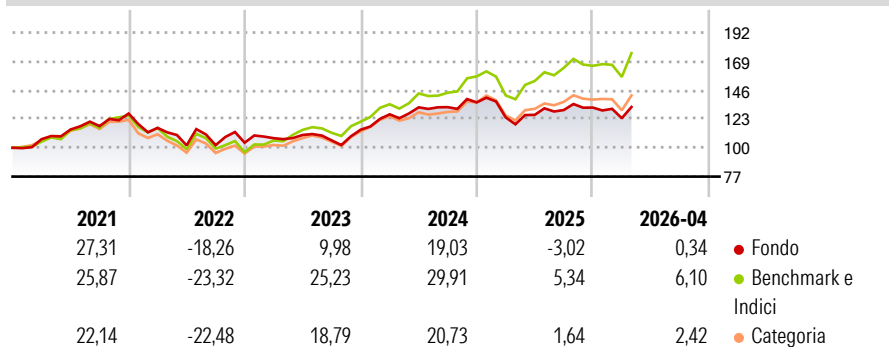
L'obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un'azione, a un prezzo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,98	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,23	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 %

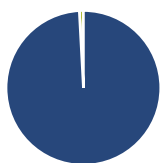
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,94	9,98	5,39
6-Mesi	3,93	12,27	6,21
1-Anno	4,16	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	7,57	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	4,58	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,45	-	-	-
2025	-8,82	1,68	3,04	1,52
2024	10,70	4,41	0,13	2,85
2023	3,47	2,36	-3,94	8,10
2022	-9,00	-12,03	0,17	1,93

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,85
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
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)	18,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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 (18/05/2026)	EUR 23,79		
Patrimonio Netto (Mln)	320,89 EUR		

(31/03/2026)