

CT (Lux) - Global Technology Class AUP (USD Income Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

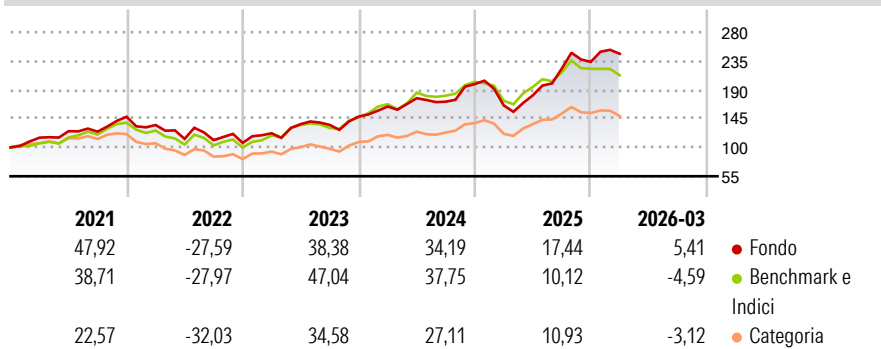
MSCI World/IT 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società con attività in tecnologia e in società legate alla tecnologia in tutto il mondo.

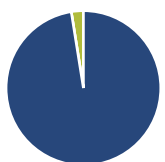
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 4,21 | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 21,22 |
| 3Y R-Squared | 80,01 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,55 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 9,09 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 20,33 | 11,66 | 14,62 | 2026 | 5,41 | - | - | - |
| 6-Mesi | 27,52 | 10,53 | 20,21 | 2025 | -16,71 | 9,44 | 23,07 | 4,68 |
| 1-Anno | 97,26 | 54,34 | 80,94 | 2024 | 10,60 | 7,93 | -3,07 | 15,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 37,60 | 30,32 | 30,49 | 2023 | 14,05 | 11,67 | -0,87 | 9,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 20,81 | 17,87 | 13,79 | 2022 | -8,73 | -16,04 | -1,72 | -3,85 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,48
0,00
2,52
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 30,03 |
| Large | 32,17 |
| Medium | 22,97 |
| Small | 10,72 |
| Micro | 4,12 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 143.206,37 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Bloom Energy Corp Class A | 🔧 | 8,09 |
| Lam Research Corp | 📄 | 7,35 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 5,11 |
| Broadcom Inc | 📄 | 4,92 |
| Western Digital Corp | 📄 | 4,46 |
| Applied Materials Inc | 📄 | 4,39 |
| Marvell Technology Inc | 📄 | 4,31 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 3,94 |
| Microsoft Corp | 📄 | 3,64 |
| Apple Inc | 📄 | 3,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 67 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 5,32 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,51 |
| Finanza | 1,81 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 94,09 |
| Telecomunicazioni | 9,20 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,74 |
| Tecnologia | 74,15 |
| Difensivo | 0,59 |
| Beni Difensivi | 0,18 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,42 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 94,15 |
| Stati Uniti | 94,15 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,18 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,52 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,66 |
| Asia | 3,67 |
| Giappone | 2,14 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,38 |
| Asia - Emergente | 0,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,13 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,95% |
| Data di Partenza | 07/06/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,95% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2024 | ISIN | LU1815336760 | | |
| NAV (24/04/2026) | USD 48,20 | | | | |

CT (Lux) - Global Technology Class AUP (USD Income Shares)

Patrimonio Netto (Mln) 1.508,88 USD

(31/03/2026)