

# CT (Lux) Responsible Global Equity Fund I Acc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI World NR EUR

## Benchmark Dichiarato

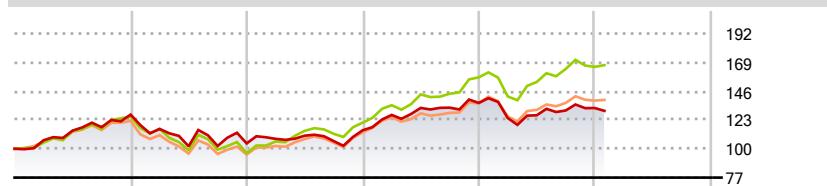
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
27,29	-18,08	10,07	19,00	-2,97	-1,71
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,22	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	86,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,25	-0,10	-1,20
6-Mesi	-1,04	3,29	1,36
1-Anno	-7,93	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	5,02	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	4,09	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2024

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,81	1,75	3,05	1,49
2024	10,66	4,40	0,17	2,83
2023	3,49	2,33	-3,87	8,12
2022	-8,98	-11,99	0,24	2,02

### Portafoglio 31/12/2023



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

- 99,74
- 0,00
- 0,26
- 0,00

#### Style Box Azionaria

Style	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,99
Large	33,31
Medium	10,62
Small	4,08
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 208.512,95

#### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>69,09</b>
Stati Uniti	66,46
Canada	2,63
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,15</b>
Regno Unito	7,38
Europa Occidentale - Euro	11,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,76</b>
Giappone	6,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,36
Asia - Emergenti	1,76

### Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2024)	69,22 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# CT (Lux) Responsible Global Equity Fund I Acc USD

Data di Partenza	25/07/2018	ISIN	LU0382361482
Nome del Gestore	Jamie Jenkins		
Data Inizio Gestione	01/09/2013		
NAV (16/02/2026)	USD 18,01		
Patrimonio Netto (Mln)	570,21 EUR		
(31/12/2025)			