

CT (Lux) Responsible Global Equity Fund A Acc EUR

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

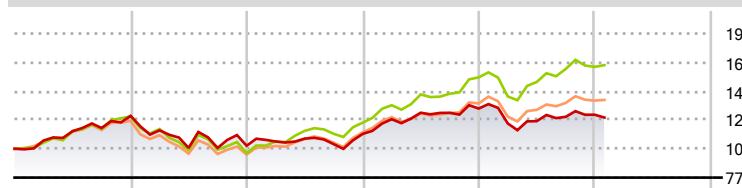
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,02	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	86,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,45	-0,10	-1,20
6-Mesi	-1,81	3,29	1,36
1-Anno	-8,64	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	4,19	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	3,23	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	9,12	12,70	9,84

Rendimenti aggiornati al 16/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,98	1,50	2,84	1,33
2024	10,48	4,21	-0,05	2,64
2023	3,32	2,16	-4,11	7,89
2022	-9,17	-12,21	0,00	1,72

Portafoglio 31/12/2024

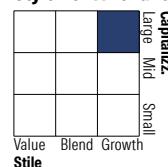


Asset Allocation %

● Azioni	99,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,26
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



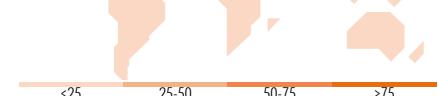
Mkt Cap %

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

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,09
Stati Uniti	66,46
Canada	2,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,15
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
Asia	10,76
Giappone	6,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,36
Asia - Emergenti	1,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	8,65
NVIDIA Corp	IT	7,73
Apple Inc	IT	5,37
Mastercard Inc Class A	IT	4,35
Linde PLC	IT	3,24
Eli Lilly and Co	Salute	2,99
Schneider Electric SE	Industria	2,81
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	2,57
Taiwan Semiconductor...	IT	2,36
Broadcom Inc	IT	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,20
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	25,32
Materie Prime	4,09
Beni di Consumo Ciclici	7,02
Finanza	14,21
Immobiliare	-
Sensibile	57,35
Telecomunicazioni	1,24
Energia	-
Beni Industriali	16,26
Tecnologia	39,85
Defensivo	17,33
Beni Difensivi	1,69
Salute	13,85
Servizi di Pubblica Utilità	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2024)	4,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Web	https://www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
	e.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

CT (Lux) Responsible Global Equity Fund A Acc EUR

Data di Partenza	24/10/2018	ISIN	LU1890813915
Nome del Gestore	Jamie Jenkins		
Data Inizio Gestione	01/09/2013		
NAV (16/02/2026)	EUR 17,88		
Patrimonio Netto (Mln)	570,21 EUR		
(31/12/2025)			