

CT (Lux) - Global Select 8U (USD Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI GR USD

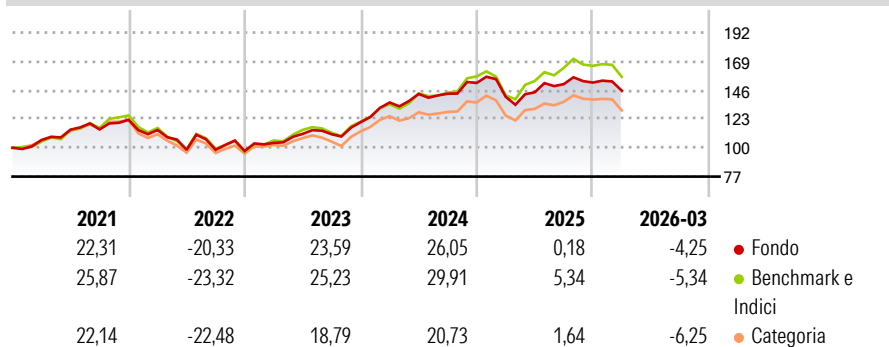
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in equity securities issued by companies globally. The "select" investment approach means that the Portfolio has the flexibility to take significant stock and sector positions, which may lead to increased levels of volatility.

Rendimenti



Misure di Rischio

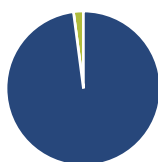
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 12,04 |
| 3Y R-Squared | 93,46 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,58 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,59 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,70 | - | -5,20 | 2026 | -4,25 | - | - | - |
| 6-Mesi | -3,13 | - | -4,67 | 2025 | -7,33 | 2,57 | 4,53 | 0,83 |
| 1-Anno | 3,68 | - | 3,43 | 2024 | 13,06 | 5,03 | 0,11 | 6,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,12 | - | 8,44 | 2023 | 6,62 | 6,95 | -0,27 | 8,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,31 | - | 3,85 | 2022 | -6,65 | -13,80 | -0,02 | -0,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,50 | - | 8,90 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,93
0,00
2,07
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 59,36
Large 29,79
Medium 9,66
Small 1,19
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 299.873,05



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 7,40 |
| Microsoft Corp | | 3,89 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,36 |
| Amazon.com Inc | | 3,04 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,99 |
| Broadcom Inc | | 2,77 |
| ASML Holding NV | | 2,69 |
| Mastercard Inc Class A | | 2,53 |
| SK Hynix Inc | | 2,37 |
| Applied Materials Inc | | 2,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 23,25 |
| Materie Prime | 3,41 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,76 |
| Finanza | 13,09 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 59,24 |
| Telecomunicazioni | 7,17 |
| Energia | 2,76 |
| Beni Industriali | 16,84 |
| Tecnologia | 32,47 |
| Difensivo | 17,51 |
| Beni Difensivi | 2,94 |
| Salute | 12,84 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,72 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,13 |
| Stati Uniti | 60,60 |
| Canada | 0,99 |
| America Latina e Centrale | 2,54 |
| Europa | 19,05 |
| Regno Unito | 6,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,99 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,82 |
| Giappone | 5,65 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,94 |
| Asia - Emergente | 3,24 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 260,60 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (01/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,11% |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,90% |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| Data di Partenza | 25/01/2019 | ISIN | LU1864957482 | | |
| Nome del Gestore | Neil Robson | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2019 | | | | |

CT (Lux) - Global Select 8U (USD Accumulation)

| | |
|----------------------------------------|------------|
| NAV (01/04/2026) | USD 8,49 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 621,20 USD |