

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

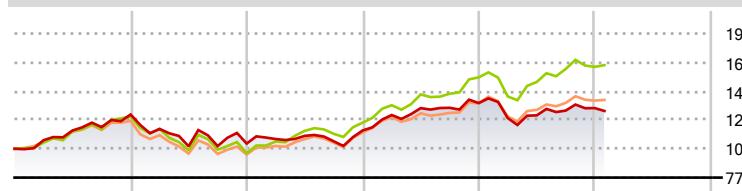
Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI World NR EUR

**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	-9,21	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	86,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,26	-0,10	-1,49
6-Mesi	-1,44	3,29	0,98
1-Anno	-7,89	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	5,05	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	4,08	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2024

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,76	1,70	3,04	1,51
2024	10,77	4,33	0,18	2,84
2023	3,47	2,33	-3,92	8,16
2022	-9,01	-12,01	0,15	2,00

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,74
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,26
• Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

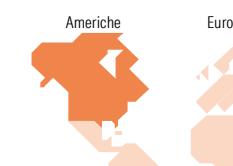
Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 208.512,95


**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 %**

Fondo
● 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
■ Difensivo 17,33
■ Beni Difensivi 1,69
■ Salute 13,85
■ Servizi di Pubblica Utilità 1,79

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2024)	5,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Web	https://www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
	e.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Data di Partenza	02/08/2019	ISIN	LU2032054061
Nome del Gestore	Jamie Jenkins		
Data Inizio Gestione	01/09/2013		
NAV (16/02/2026)	EUR 16,45		
Patrimonio Netto (Mln)	570,21 EUR		
(31/12/2025)			