

CT (Lux) - Global Focus Class ZEH (EUR Accumulating Hedged Shares)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

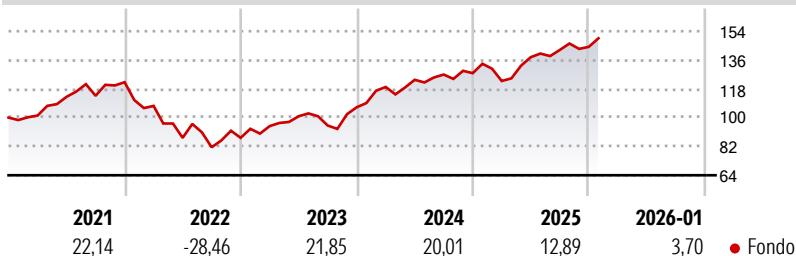
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio globalmente diversificato di titoli azionari di emittenti situati in diversi paesi. Gli investimenti saranno generalmente effettuati nei principali mercati mondiali, salvo la facoltà per il Comparto di investire fino al 15% delle sue attività nette, con riferimento ai controvalori all'acquisto, in titoli di società operanti in mercati emergenti. La strategia di investimento punta sulla ripartizione per paese e per regione, per poi individuare le società in crescita nei paesi più promettenti del mondo. È indirizzato ad investitori che ricercano una forte crescita del capitale e che sono disposti a sopportare l'alta volatilità caratteristica degli investimenti azionari.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

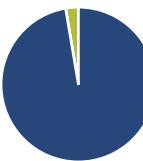
	Fondo
3-Mesi	3,88
6-Mesi	6,14
1-Anno	9,92
3-Anni Ann.ti	16,54
5-Anni Ann.ti	7,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,82	12,11	3,26	1,39
2024	11,94	3,73	2,65	0,68
2023	8,36	6,53	-5,74	11,98
2022	-12,12	-18,58	-6,75	7,22

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,66
● Altro	0,00

Netta

97,34
0,00
2,66
0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.		
	Value	Blend	Growth
Large			
Medium			
Small			
Micro			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	64,46
Large	28,10
Medium	7,44
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	406.920,83

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,28
Taiwan Semiconductor	IT	5,93
Applied Materials Inc	IT	5,05
Amazon.com Inc	E-commerce	4,94
Alphabet Inc Class A	IT	4,12
Safran SA	Industria	4,04
ASML Holding NV	IT	3,47
Microsoft Corp	IT	3,16
Mastercard Inc Class A	E-commerce	3,15
Howmet Aerospace Inc	Industria	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	26,60
■ Materie Prime	1,30
■ Beni di Consumo Ciclici	10,80
■ Finanza	14,51
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	65,57
■ Telecomunicazioni	8,17
■ Energia	0,51
■ Beni Industriali	20,22
■ Tecnologia	36,66
■ Difensivo	7,83
■ Beni Difensivi	1,02
■ Salute	6,81
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,56
Stati Uniti	64,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,94
Europa	16,72
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	13,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,73
Giappone	3,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,73
Asia - Emergenti	3,50

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	15/09/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0957791667		

CT (Lux) - Global Focus Class ZEH (EUR Accumulating Hedged Shares)

Nome del Gestore	Dave Dudding
Data Inizio Gestione	01/04/2013
NAV (13/02/2026)	EUR 16,31
Patrimonio Netto (Mln)	4.216,28 USD
(31/01/2026)	