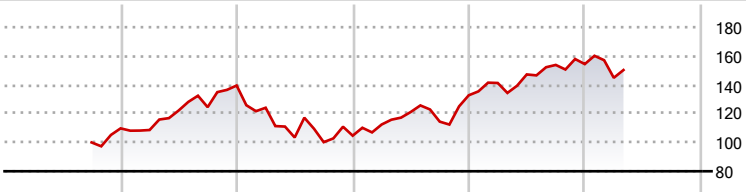
CT (Lux) - Global Focus Class ZFH (CHF Accumulating Hedged Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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, salva 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 startegia di investimento punta sulla ripartizione per paese e per regione, per poi individuare le società in crescita nei paesi più promettenti del mondo. E' indirizzato ad investitori che ricercano una forte crescita del capitale e che sono disposti a sopportare l'alta volatilità caratteristica degli investimenti azionari.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	27,09	-24,96	26,76	16,33	-2,67	● Fondo

Misure di Rischio

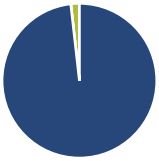
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,26
6-Mesi	3,21
1-Anno	14,56
3-Anni Ann.ti	15,22
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/05/2025

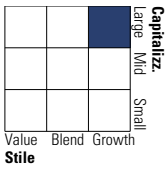
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,16	-	-	-
2024	6,44	4,20	4,49	0,37
2023	7,42	7,70	-5,52	15,98
2022	-11,06	-16,64	-3,13	4,49
2021	-1,06	12,45	1,93	12,06

Portafoglio 30/04/2025



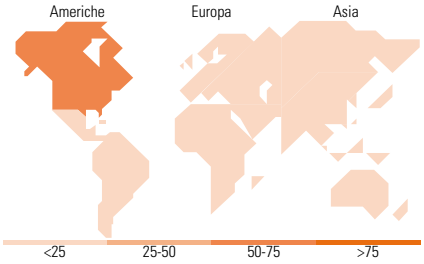
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,79
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,81
Large	33,88
Medium	9,31
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	199.142,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,54
Mastercard Inc Class A		5,00
SAP SE		4,96
Microsoft Corp		4,65
Linde PLC		3,95
RELX PLC		3,57
Experian PLC		3,34
Howmet Aerospace Inc		3,13
Walmart Inc		3,09
Lam Research Corp		3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,55**
Materie Prime	4,23
Beni di Consumo Ciclici	8,40
Finanza	20,93
Immobiliare	-
Sensibile	**52,38**
Telecomunicazioni	6,79
Energia	1,01
Beni Industriali	17,90
Tecnologia	26,69
Difensivo	**14,07**
Beni Difensivi	3,15
Salute	8,75
Servizi di Pubblica Utilità	2,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,56**
Stati Uniti	61,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,06
Europa	**25,38**
Regno Unito	13,06
Europa Occidentale - Euro	12,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,05**
Giappone	6,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,10

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	15/09/2020
Patrimonio Classe (Mln) (20/05/2025)	0,05 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0957791741
Investimento Min. Ingresso	1.500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CT (Lux) - Global Focus Class ZFH (CHF Accumulating Hedged Shares)

Nome del Gestore	Dave Dudding
Data Inizio Gestione	01/04/2013
NAV (20/05/2025)	CHF 13,86
Patrimonio Netto (Mln)	3.749,93 USD
(30/04/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.