

# CT (Lux) Responsible Global Equity Fund XR Inc EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

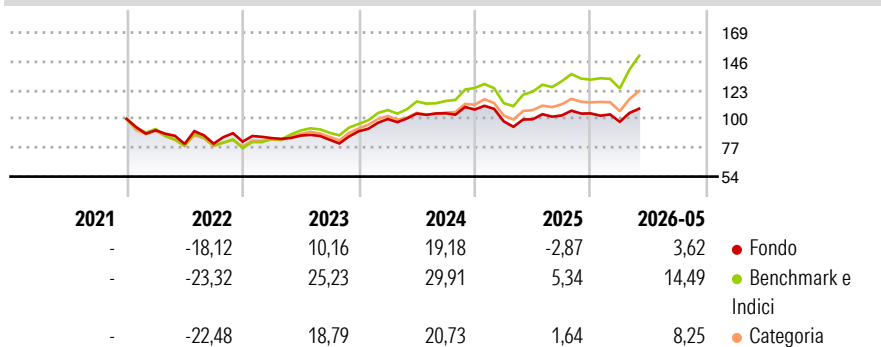
L'obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un'azione, a un prezzo 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,32	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	89,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

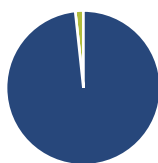
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,82	18,40	13,45
6-Mesi	6,59	12,76	7,85
1-Anno	12,27	24,75	15,73
3-Anni Ann.ti	8,65	18,62	11,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,38	-	-	-
2025	-8,79	1,72	3,09	1,55
2024	10,80	4,38	0,19	2,85
2023	3,48	2,35	-3,78	8,10
2022	-9,01	-11,97	0,25	1,97

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,70
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

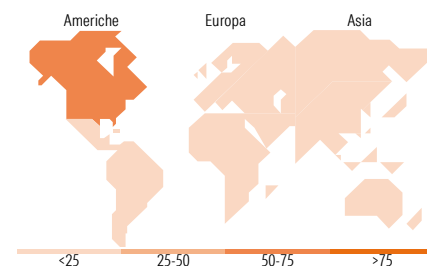


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	52,79
Large	33,21
Medium	11,41
Small	2,58
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	252.437,01



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,72
Microsoft Corp	📠	5,27
Apple Inc	📠	4,91
Alphabet Inc Class A	📠	4,78
Mastercard Inc Class A	📠	3,47
Linde PLC	🏭	3,43
Broadcom Inc	📠	3,25
Taiwan Semiconductor...	📠	2,96
ASML Holding NV	📠	2,47
Eli Lilly and Co	🏥	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,04</b>
Materie Prime	3,49
Beni di Consumo Ciclici	4,50
Finanza	14,05
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>61,18</b>
Telecomunicazioni	5,82
Energia	-
Beni Industriali	16,66
Tecnologia	38,70
<b>Difensivo</b>	<b>16,78</b>
Beni Difensivi	1,36
Salute	13,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,61

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,06</b>
Stati Uniti	66,57
Canada	2,49
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,29</b>
Regno Unito	8,34
Europa Occidentale - Euro	10,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,65</b>
Giappone	7,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,52
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,85%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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) Responsible Global Equity Fund XR Inc EUR

---

Data di Partenza	15/12/2021	ISIN	LU2416977622
Nome del Gestore	Jamie Jenkins		
Data Inizio Gestione	01/09/2013		
NAV <small>(19/06/2026)</small>	EUR 11,16		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	341,31 EUR		

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.