

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

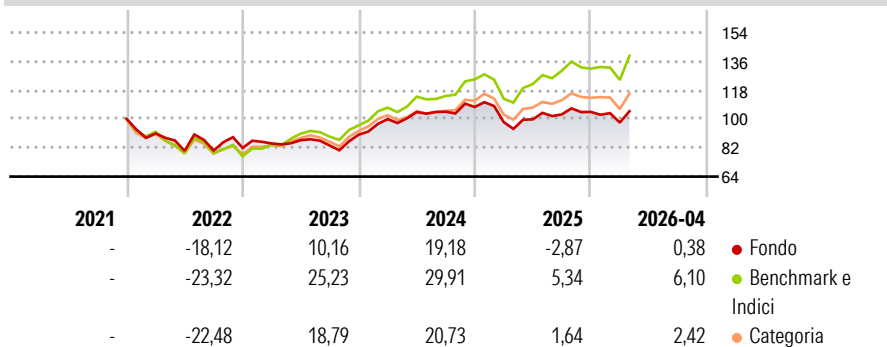
L'obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un'azione, a un prezzo 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	-7,82	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	89,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

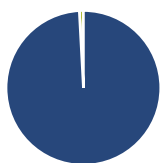
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,10	10,54	6,70
6-Mesi	1,53	9,41	4,54
1-Anno	11,18	28,15	15,98
3-Anni Ann.ti	7,90	19,72	12,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,15
0,00
0,85
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	54,37
Large	29,39
Medium	13,57
Small	2,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 214.519,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,25
Microsoft Corp	📠	5,23
Apple Inc	📠	4,97
Mastercard Inc Class A	📠	4,11
Alphabet Inc Class A	📠	3,87
Linde PLC	🏭	3,67
Broadcom Inc	📠	2,63
Taiwan Semiconductor...	📠	2,63
Eli Lilly and Co	🏥	2,59
AstraZeneca PLC	🏥	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,05
Materie Prime	3,70
Beni di Consumo Ciclici	4,80
Finanza	15,54
Immobiliare	-
Sensibile	57,20
Telecomunicazioni	4,81
Energia	-
Beni Industriali	16,74
Tecnologia	35,65
Difensivo	18,75
Beni Difensivi	1,34
Salute	15,51
Servizi di Pubblica Utilità	1,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,30
Stati Uniti	66,67
Canada	2,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,05
Regno Unito	8,84
Europa Occidentale - Euro	10,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,65
Giappone	6,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,26
Asia - Emergente	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedl.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

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>(07/05/2026)</small>	EUR 10,64		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	320,89 EUR		