

CT (Lux) Responsible Global Equity Fund XR Inc 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

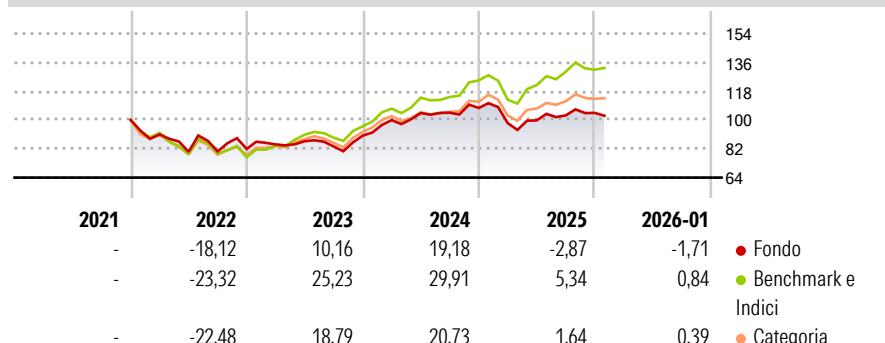
Morningstar Rating™

★★

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	-9,10	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	86,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,19	-0,10	-1,49
6-Mesi	-1,35	3,29	0,98
1-Anno	-7,82	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	5,14	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

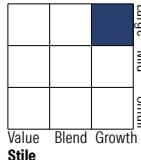
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

• Azioni	99,74
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,26
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Fondo	51,99
Large	33,31
Medium	10,62
Small	4,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 208.512,95

Americhe



Europa



Asia



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	Pharmaceuticals	2,99
Schneider Electric SE	IT	2,81
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	2,57
Taiwan Semiconductor...	IT	2,36
Broadcom Inc	IT	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
Fondo	25,32
Materie Prime	4,09
Beni di Consumo Ciclici	7,02
Finanza	14,21
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
Fondo	57,35
Telecomunicazioni	1,24
Energia	-
Beni Industriali	16,26
Tecnologia	39,85
Fondo	Defensivo
Beni Difensivi	1,69
Salute	13,85
Servizi di Pubblica Utilità	1,79

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
Fondo	69,09
Stati Uniti	66,46
Canada	2,63
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
Fondo	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
Fondo	Asia
Fondo	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)	205,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://www.columbiathreadneedl.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
	e.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

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 (16/02/2026)	EUR 10,25		
Patrimonio Netto (Mln)	570,21 EUR		
(31/12/2025)			