

CT (Lux) - Global Technology Class DE (EUR Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

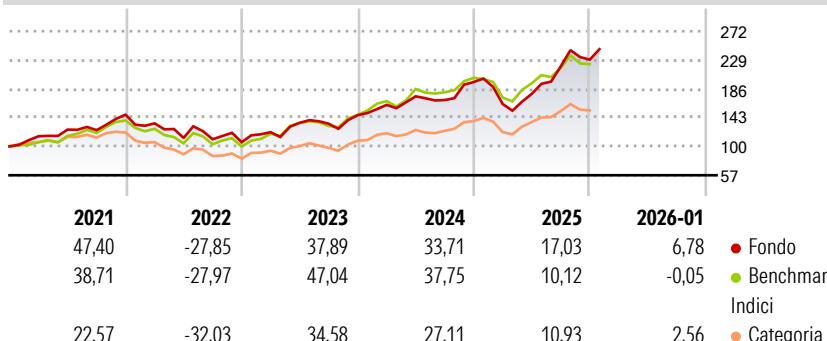
Benchmark Dichiarato
MSCI World/IT 10/40 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società con attività in tecnologia e in società legate alla tecnologia in tutto il mondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,28 | 3Y Sharpe Ratio | 1,15 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 21,04 |
| 3Y R-Squared | 77,78 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,12 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 9,44 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

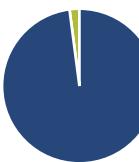
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,04 | -3,69 | 0,29 |
| 6-Mesi | 30,81 | 7,92 | 15,26 |
| 1-Anno | 23,57 | 8,07 | 14,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 27,64 | 25,07 | 21,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 17,25 | 15,57 | 9,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 23,29 | 21,82 | 19,79 |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -16,78 | 9,35 | 22,96 | 4,59 |
| 2024 | 10,50 | 7,84 | -3,16 | 15,87 |
| 2023 | 13,95 | 11,57 | -0,96 | 9,51 |
| 2022 | -8,81 | -16,12 | -1,81 | -3,94 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 97,94 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 2,06 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Large Cap | Mid Cap | Small Cap |
|---------------------|-----------|---------|-----------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|----------------------------|
| Ave Mkt Cap USD 152.542,07 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Lam Research Corp | IC | 6,90 |
| Bloom Energy Corp Class A | EE | 6,68 |
| NVIDIA Corp | IC | 5,73 |
| Broadcom Inc | IC | 5,27 |
| Alphabet Inc Class A | IC | 4,77 |
| Microsoft Corp | IC | 4,57 |
| Western Digital Corp | IC | 4,00 |
| Applied Materials Inc | IC | 3,74 |
| Apple Inc | IC | 3,50 |
| Marvell Technology Inc | IC | 3,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,47 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 63 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| • Ciclico |
| ■ Materie Prime |
| ■ Beni di Consumo Ciclici |
| ■ Finanza |
| ■ Immobiliare |
| ▼ Sensibile |
| ■ Telecomunicazioni |
| ■ Energia |
| ■ Beni Industriali |
| ■ Tecnologia |
| ► Difensivo |
| ■ Beni Difensivi |
| ■ Salute |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-----------------|
| • America |
| ■ Europa |
| ▲ Asia |
| ■ Medio Oriente |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|---|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026) | 79,45 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedl e.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,30% |
| Data di Partenza | 02/05/1997 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2024 | ISIN | LU0757431738 | | |
| NAV (09/02/2026) | EUR 240,84 | | | | |

© 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 produttori; (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 Technology Class DE (EUR Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln)

1.351,21 USD

(31/12/2025)