Columbus Global Trend Fund (CHF)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,55	Trimestrali %				
6-Mesi	19,62	2025	6,85	2,12	3,61	-
1-Anno	13,91	2024	2,42	-1,25	5,34	-3,29
3-Anni Ann.ti	13,12	2023	9,72	2,42	-5,92	6,26
5-Anni Ann.ti	6,76	2022	-10,88	-10,71	-7,48	5,35
10-Anni Ann.ti	5,98	2021	2,80	5,07	0,35	9,30

Portafoglio 31/08/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Swiss Life Holding AG	P	6,08
ABB Ltd	‡	5,98
Airbus SE	⇔	5,11
Chocoladefabriken Lindt &	E	4,92
Givaudan SA	A	4,74
Roche Holding AG	•	4,58
Schindler Holding AG	⇔	3,94
Amadeus IT Group SA		3,93
Alibaba Group Holding Ltd ADR	~	3,80
Deutsche Telekom AG		3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
% Ciclico	33,78	
Aterie Prime	14,63	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,28	
🚅 Finanza	8,86	
<u>↑</u> Immobiliare	-	
₩ Sensibile	44,60	
Telecomunicazioni	6,15	
Tenergia	2,68	
Beni Industriali	29,73	
Tecnologia	6,03	
→ Difensivo	21,62	
📜 Beni Difensivi	8,86	
■ Salute	12,76	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,40
Stati Uniti	3,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	88,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	36,00
Europa Occidentale - Non Euro	52,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,27

Società di Gestione	GN Invest AG
Telefono	(+423) 239 32 33
Web	www.gninvest.com
Data di Partenza	06/08/2002
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/10/2009
NAV (24/10/2025)	CHF 138,95
Patrimonio Netto (MIn)	17,06 CHF
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	17,92 CHF
(24/10/2025)	
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LI0014555382

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	10,00%