

# Columbus Global Trend Fund (CHF)

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

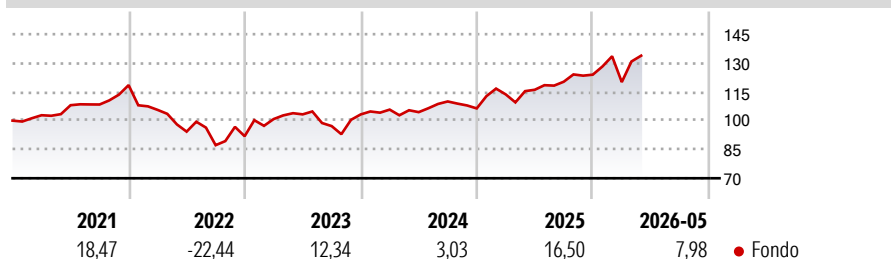
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

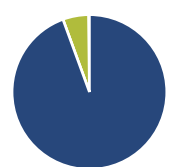
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,51
6-Mesi	7,79
1-Anno	15,75
3-Anni Ann.ti	8,32
5-Anni Ann.ti	5,10
10-Anni Ann.ti	6,76

Rendimenti aggiornati al 03/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,12	-	-	-
2025	6,85	2,12	3,61	3,04
2024	2,42	-1,25	5,34	-3,29
2023	9,72	2,42	-5,92	6,26
2022	-10,88	-10,71	-7,48	5,35

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	94,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,40
Altro	-0,19

#### Netta

Netta	94,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,40
Altro	-0,19

#### Style Box Azionaria

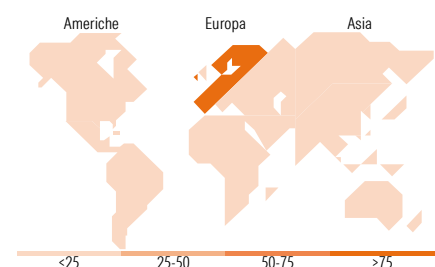


#### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	42,12
Large	33,71
Medium	22,46
Small	1,72
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap CHF	35.617,0
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ABB Ltd	Industria	7,96
Swiss Life Holding AG	Assicurazione	5,96
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutico	4,34
Chocoladefabriken Lindt &...	Alimentare	3,81
Givaudan SA	Alimentare	3,66
Holcim Ltd	Industria	3,57
Saipem SpA	Industria	3,43
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutico	3,41
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Tecnologia	3,38
Schindler Holding AG	Industria	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,96</b>
Materie Prime	14,28
Beni di Consumo Ciclici	8,42
Finanza	10,26
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,53</b>
Telecomunicazioni	5,67
Energia	4,58
Beni Industriali	34,57
Tecnologia	1,72
<b>Difensivo</b>	<b>20,51</b>
Beni Difensivi	7,72
Salute	12,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>91,79</b>
Regno Unito	0,94
Europa Occidentale - Euro	34,38
Europa Occidentale - Non Euro	56,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,21</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,21

### Anagrafica

Società di Gestione	GN Invest AG	Patrimonio Classe (Mln)	18,25 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	(+423) 239 32 33	(03/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.gninvest.com	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	06/08/2002	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/06/2026)	CHF 142,41	ISIN	LI0014555382		
Patrimonio Netto (Mln)	18,30 CHF				

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.