

CT (Lux) - Global Focus Class DEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

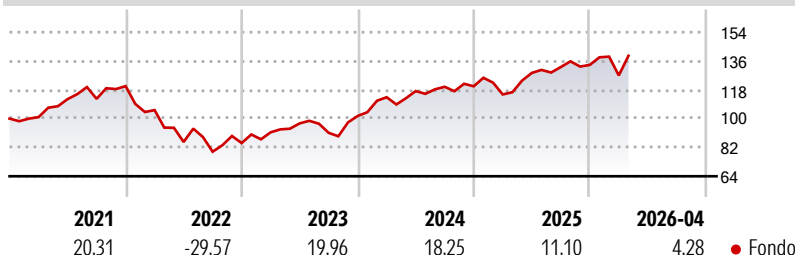
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio globalmente diversificato di titoli azionari di emittenti situati in diversi paesi. Gli investimenti saranno generalmente effettuati nei principali mercati mondiali, salva la facoltà per il Comparto di investire fino al 15% delle sue attività nette, con riferimento ai controvalori all'acquisto, in titoli di società operanti in mercati emergenti. La strategia di investimento punta sulla ripartizione per paese e per regione, per poi individuare le società in crescita nei paesi più promettenti del mondo. È indirizzato ad investitori che ricercano una forte crescita del capitale e che sono disposti a sopportare l'alta volatilità caratteristica degli investimenti azionari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

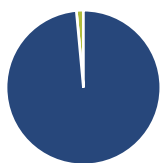
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,70
6-Mesi	11,70
1-Anno	15,92
3-Anni Ann.ti	15,25
5-Anni Ann.ti	6,61
10-Anni Ann.ti	10,22

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,92	-	-	-
2025	-4,23	11,66	2,86	1,01
2024	11,53	3,38	2,27	0,28
2023	7,94	6,10	-6,09	11,55
2022	-12,47	-18,89	-7,12	6,81

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,47
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,68
Large	37,04
Medium	9,28
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	321.519,35


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,97
Taiwan Semiconductor...	📄	6,28
Alphabet Inc Class A	📄	4,52
Mastercard Inc Class A	📄	4,34
Applied Materials Inc	📄	4,13
ASML Holding NV	📄	4,02
Amazon.com Inc	📄	3,62
SK Hynix Inc	📄	3,41
Linde PLC	📄	3,11
Howmet Aerospace Inc	📄	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,55
Materie Prime	3,16
Beni di Consumo Ciclici	9,19
Finanza	9,20
Immobiliare	-
Sensibile	63,42
Telecomunicazioni	8,58
Energia	3,10
Beni Industriali	14,56
Tecnologia	37,19
Difensivo	15,03
Beni Difensivi	3,93
Salute	10,08
Servizi di Pubblica Utilità	1,02

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,50
Stati Uniti	59,92
Canada	1,00
America Latina e Centrale	1,58
Europa	18,12
Regno Unito	2,11
Europa Occidentale - Euro	15,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,37
Giappone	6,48
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,83
Asia - Emergente	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,45%
Data di Partenza	31/08/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,45%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0198729047		

CT (Lux) - Global Focus Class DEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Nome del Gestore	Dave Dudding
Data Inizio Gestione	01/04/2013
NAV ^(18/05/2026)	EUR 59,07
Patrimonio Netto (Mln)	4.075,25 USD

(30/04/2026)