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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

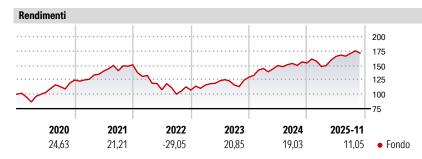
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

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 startegia di investimento punta sulla ripartizione per paese e per regione, per poi individuare le società in crescita nei paesi più promettenti del mondo. E' 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	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,10
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	0,86	Trimestrali %				
6-Mesi	5,51	2025	-4,03	11,87	3,05	-
1-Anno	6,36	2024	11,69	3,52	2,47	0,47
3-Anni Ann.ti	16,51	2023	8,14	6,30	-5,92	11,74
5-Anni Ann.ti	6,87	2022	-12,31	-18,74	-6,95	7,00
10-Anni Ann.ti	10,03	2021	1,11	11,34	0,38	7,26
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025						

Portafoglio 30/11/2025

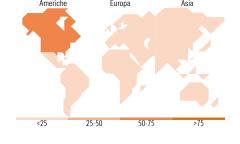




Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,08
Large	30,25
Medium	7,66
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



11



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,80
Microsoft Corp		8,70
Applied Materials Inc		5,23
Taiwan Semiconductor		4,96
Amazon.com Inc	A	4,87
Mastercard Inc Class A	F	4,45
Alphabet Inc Class A		3,74
Safran SA	⇔	3,50
Visa Inc Class A	P	3,41
Howmet Aerospace Inc	‡	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	24,41
📤 Materie Prime	1,34
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,83
🚅 Finanza	14,24
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	65,72
Telecomunicazioni	7,48
Energia	1,48
🜣 Beni Industriali	17,45
Tecnologia	39,32
→ Difensivo	9,87
🔚 Beni Difensivi	1,59
Salute	6,83
☑ Servizi di Pubblica Utilità	1,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,85
Stati Uniti	69,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,76
Europa	15,20
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	13,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,95
Giappone	3,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,50
Asia - Emergente	3,70

Allagialica					
Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	131,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	Management Luxembourg	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

 e.com
 Inc/Acc
 Acc

 Data di Partenza
 25/06/1998
 ISIN
 LU0198728585

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

Nome del Gestore Dave Dudding
Data Inizio Gestione 01/04/2013
NAV (16/12/2025) EUR 77,46
Patrimonio Netto (MIn) 4.104,16 USD

(30/11/2025)

