

# CT (Lux) Responsible Global Equity Fund A Inc EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

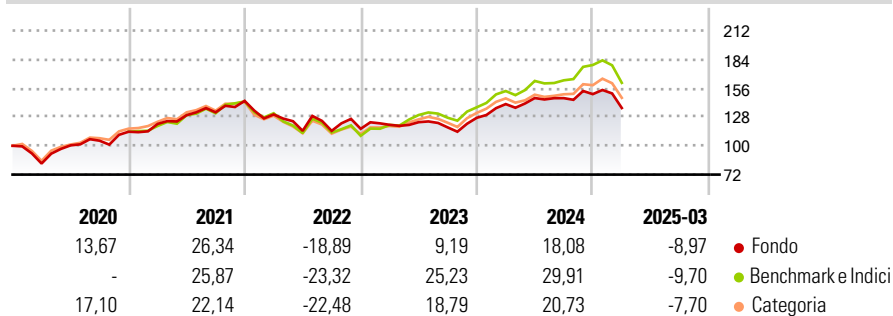
L'obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un'azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) di società di qualunque mercato. L'impatto che le variazioni dei tassi d'interesse e dei tassi di cambio valutario possono esercitare sul vostro investimento può essere mitigato tramite l'acquisto di Opzioni (il diritto, ma non il dovere, di acquistare un determinato investimento) o contratti future finanziari (l'acquisto di un'attività a un prezzo prestabilito a una determinata data futura) o...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,09	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	16,15
3Y R-Squared	91,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-19,48	-18,27	-15,32
6-Mesi	-17,48	-12,13	-10,67
1-Anno	-9,78	-1,77	-3,93
3-Anni Ann.ti	-1,68	4,57	2,04
5-Anni Ann.ti	6,87	10,38	8,51
10-Anni Ann.ti	5,75	8,14	6,45

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,97	-	-	-
2024	10,46	4,19	-0,06	2,65
2023	3,30	2,16	-4,13	7,93
2022	-9,18	-12,20	-0,04	1,75
2021	6,64	7,04	2,14	8,37

### Portafoglio 28/02/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,10
● Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria


Value Blend Growth

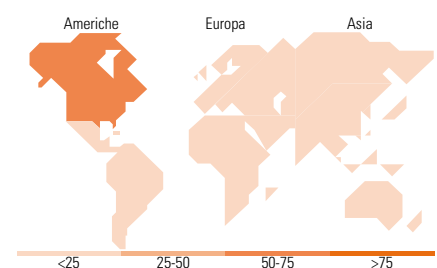
Style

#### Mkt Cap %

Giant	44,26
Large	40,20
Medium	11,86
Small	3,69
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	160.167,09
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,70
Apple Inc	Software	5,68
NVIDIA Corp	Software	5,58
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,63
Linde PLC	Industria	3,58
Eli Lilly and Co	Salute	2,70
Xylem Inc	Industria	2,67
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	2,65
Schneider Electric SE	Industria	2,64
Equinix Inc	Industria	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,85</b>
Materie Prime	4,64
Beni di Consumo Ciclici	9,40
Finanza	11,20
Immobiliare	2,60
<b>Sensibile</b>	<b>54,06</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,65
Tecnologia	37,41
<b>Difensivo</b>	<b>18,10</b>
Beni Difensivi	2,02
Salute	14,67
Servizi di Pubblica Utilità	1,41

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,63</b>
Stati Uniti	68,99
Canada	3,64
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,66</b>
Regno Unito	5,56
Europa Occidentale - Euro	10,04
Europa Occidentale - Non Euro	1,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,71</b>
Giappone	5,91
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	1,89
Asia - Emergente	1,56

### Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	89,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

# CT (Lux) Responsible Global Equity Fund A Inc EUR

---

Data di Partenza	26/10/2006	ISIN	LU0234759529
Nome del Gestore	Jamie Jenkins		
Data Inizio Gestione	01/09/2013		
NAV <small>(16/04/2025)</small>	EUR 28,89		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	646,27 EUR		