

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

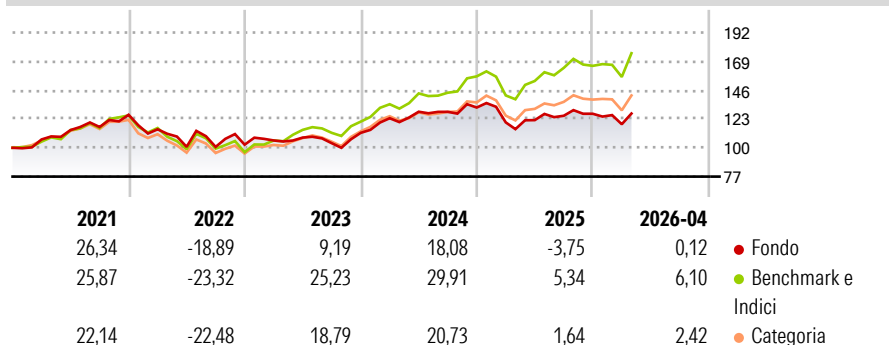
L'obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un'azione, a un prezzo 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 | -8,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 12,89 |
| 3Y R-Squared | 89,31 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,39 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,10 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

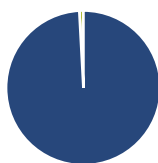
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,90 | 9,98 | 6,55 |
| 6-Mesi | 1,53 | 12,27 | 5,10 |
| 1-Anno | 4,56 | 19,34 | 9,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,79 | 18,40 | 11,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,69 | 11,87 | 6,28 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,87 | 13,25 | 9,80 |

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -6,58 | - | - | - |
| 2025 | -8,97 | 1,50 | 2,86 | 1,29 |
| 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 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,15
0,00
0,85
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 54,37 | | |
| Large | 29,39 | | |
| Medium | 13,57 | | |
| Small | 2,67 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 214.519,07



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 8,25 |
| Microsoft Corp | ICT | 5,23 |
| Apple Inc | ICT | 4,97 |
| Mastercard Inc Class A | Finanza | 4,11 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 3,87 |
| Linde PLC | Industria | 3,67 |
| Broadcom Inc | ICT | 2,63 |
| Taiwan Semiconductor... | ICT | 2,63 |
| Eli Lilly and Co | Salute | 2,59 |
| AstraZeneca PLC | Salute | 2,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,05 |
| Materie Prime | 3,70 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,80 |
| Finanza | 15,54 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 57,20 |
| Telecomunicazioni | 4,81 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 16,74 |
| Tecnologia | 35,65 |
| Difensivo | 18,75 |
| Beni Difensivi | 1,34 |
| Salute | 15,51 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,90 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 69,30 |
| Stati Uniti | 66,67 |
| Canada | 2,63 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 19,05 |
| Regno Unito | 8,84 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,22 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,65 |
| Giappone | 6,55 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,26 |
| Asia - Emergente | 0,84 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Columbia Threadneedle Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 81,77 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. | 1,73% |
| | | 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 ^(15/05/2026) | EUR 34,40 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 320,89 EUR | | |
| ^(31/03/2026) | | | |