

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World/IT 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società con attività in tecnologia e in società legate alla tecnologia in tutto il mondo.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

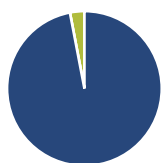
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	10,00
6-Mesi	18,13
1-Anno	23,92
3-Anni Ann.ti	9,41
5-Anni Ann.ti	16,39
10-Anni Ann.ti	16,38

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,67	6,68	0,42	7,19
2023	15,14	11,55	-4,27	13,73
2022	-11,18	-21,77	-8,90	3,34
2021	10,52	9,36	-3,12	16,20

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Azioni	96,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,01
Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

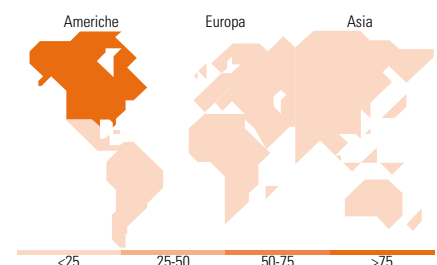
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	37,73
Large	21,24
Medium	23,13
Small	15,96
Micro	1,94

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	124.463,48
-----------------	------------



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	5,99
NVIDIA Corp	📄	5,54
Microsoft Corp	📄	4,54
Apple Inc	📄	4,53
Alphabet Inc Class A	📄	4,27
Lam Research Corp	📄	4,12
Bloom Energy Corp Class A	⚙️	3,73
eBay Inc	🛒	3,00
Global Payments Inc	⚙️	2,86
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	7,89
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,36
Finanza	2,53
Immobiliare	-
Sensibile	92,00
Telecomunicazioni	12,46
Energia	-
Beni Industriali	7,94
Tecnologia	71,59
Difensivo	0,11
Beni Difensivi	0,11
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	95,04
Stati Uniti	95,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,74
Regno Unito	0,17
Europa Occidentale - Euro	2,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,44
Asia	2,21
Giappone	1,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,62
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	62,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	13/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2024	ISIN	LU0444972557		
NAV (04/02/2025)	EUR 95,74				
Patrimonio Netto (Mln)	1.175,84 USD				

(31/12/2024)