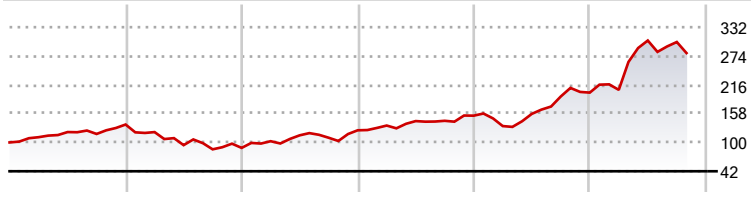
# CT (Lux) - Global Technology Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI World/IT 10/40 NR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36,06 | -34,58 | 39,83 | 23,64 | 30,16 | 39,77 |

● Fondo

## Misure di Rischio

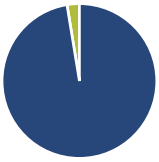
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,36 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 24,86 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -13,77 |
| 6-Mesi | -4,83 |
| 1-Anno | 22,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 33,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,47 |
| 10-Anni Ann.ti | 20,41 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

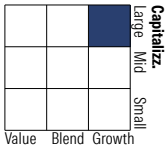
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,80 | 48,20 | -0,98 | - |
| 2025 | -13,62 | 18,41 | 22,30 | 4,04 |
| 2024 | 7,67 | 6,68 | 0,42 | 7,19 |
| 2023 | 15,14 | 11,55 | -4,27 | 13,73 |
| 2022 | -11,18 | -21,77 | -8,90 | 3,34 |

## Portafoglio 30/09/2026



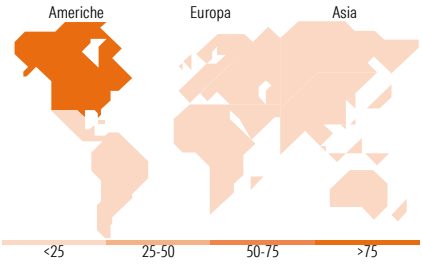
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,42 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,58 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 24,30 |
| Large | 27,90 |
| Medium | 27,26 |
| Small | 17,81 |
| Micro | 2,74 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 153.507,67 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Bloom Energy Corp Class A | | 8,90 |
| Lam Research Corp | | 5,46 |
| NVIDIA Corp | | 4,81 |
| Broadcom Inc | | 4,75 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,38 |
| Microsoft Corp | | 3,34 |
| Marvell Technology Inc | | 3,30 |
| Apple Inc | | 3,01 |
| GoDaddy Inc Class A | | 2,66 |
| Western Digital Corp | | 2,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 68 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **4,70** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,25 |
| Finanza | 2,45 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **95,02** |
| Telecomunicazioni | 9,26 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,77 |
| Tecnologia | 74,00 |
| **Difensivo** | **0,29** |
| Beni Difensivi | 0,29 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **96,64** |
| Stati Uniti | 95,79 |
| Canada | 0,85 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **0,56** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,40 |
| **Asia** | **2,81** |
| Giappone | 0,74 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,98 |
| Asia - Emergente | 0,09 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 |
| Web | www.columbiathreadneedle.com |
| Data di Partenza | 13/05/2013 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2024 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 156,26 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 3.407,65 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 195,02 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0444972557 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,95% |
| Spese correnti | 1,95% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR