

CT (Lux) Responsible Global Equity Fund A Inc USD

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

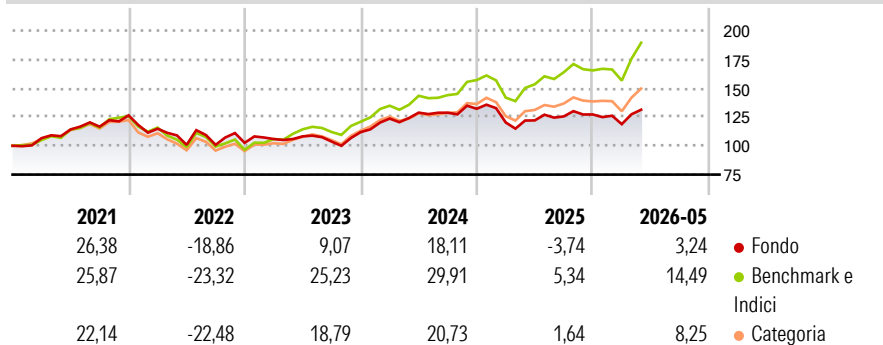
L'obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un'azione, a un prezzo 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	-8,28	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	89,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

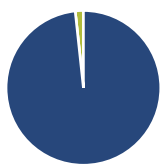
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,00	18,40	13,45
6-Mesi	6,44	12,76	7,85
1-Anno	12,59	24,75	15,73
3-Anni Ann.ti	8,35	18,62	11,23
5-Anni Ann.ti	3,70	10,82	5,40
10-Anni Ann.ti	9,18	13,34	9,58

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,61	-	-	-
2025	-9,00	1,50	2,85	1,33
2024	10,50	4,17	-0,03	2,64
2023	3,24	2,17	-4,19	7,91
2022	-9,17	-12,19	-0,01	1,74

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,30
0,00
1,70
0,00

Style Box Azionaria

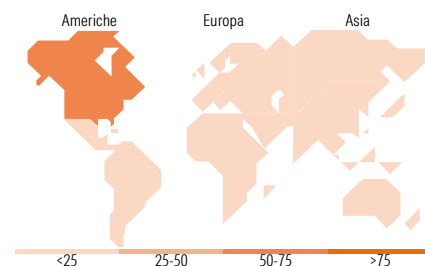


Mkt Cap %

Giant	52,79
Large	33,21
Medium	11,41
Small	2,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 252.437,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,72
Microsoft Corp	📄	5,27
Apple Inc	📄	4,91
Alphabet Inc Class A	📄	4,78
Mastercard Inc Class A	📄	3,47
Linde PLC	🏭	3,43
Broadcom Inc	📄	3,25
Taiwan Semiconductor...	📄	2,96
ASML Holding NV	📄	2,47
Eli Lilly and Co	🏥	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,04
Materie Prime	3,49
Beni di Consumo Ciclici	4,50
Finanza	14,05
Immobiliare	-
Sensibile	61,18
Telecomunicazioni	5,82
Energia	-
Beni Industriali	16,66
Tecnologia	38,70
Difensivo	16,78
Beni Difensivi	1,36
Salute	13,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,06
Stati Uniti	66,57
Canada	2,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,29
Regno Unito	8,34
Europa Occidentale - Euro	10,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,65
Giappone	7,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,52
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,09 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,75%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
		Inc/Acc	Inc	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 prodotte; (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.

CT (Lux) Responsible Global Equity Fund A Inc USD

Data di Partenza	01/03/2010	ISIN	LU0382360757
Nome del Gestore	Jamie Jenkins		
Data Inizio Gestione	01/09/2013		
NAV <small>(22/06/2026)</small>	USD 37,77		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	341,31 EUR		