# 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

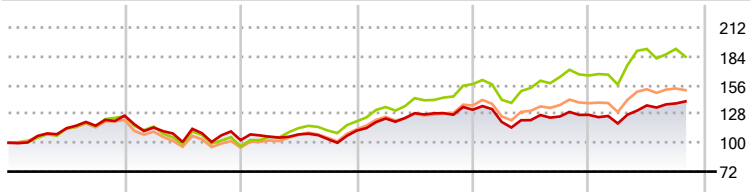
**Benchmark Dichiarato**
MSCI World NR EUR

**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...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,38 | -18,86 | 9,07 | 18,11 | -3,74 | 10,29 | Fondo |
| 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 5,34 | 11,04 | Benchmark e Indici |
| 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 1,64 | 9,34 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 12,62 |
| 3Y R-Squared | 80,14 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,98 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,13 | 10Y Risk | Med |

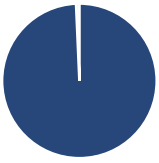
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,50 | -4,24 | -1,32 |
| 6-Mesi | 9,37 | -0,68 | 5,48 |
| 1-Anno | 8,53 | 10,36 | 8,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,74 | 16,70 | 12,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,36 | 7,60 | 3,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,15 | 12,62 | 9,78 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

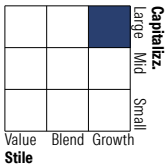
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,61 | 14,79 | 1,40 | - |
| 2025 | -9,00 | 1,50 | 2,85 | 1,33 |
| 2024 | 10,50 | 4,17 | -0,03 | 2,64 |
| 2023 | 3,24 | 2,17 | -4,19 | 7,91 |
| 2022 | -9,17 | -12,19 | -0,01 | 1,74 |

## Portafoglio 30/09/2026



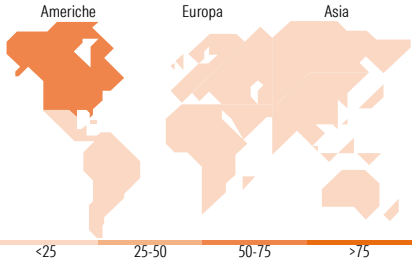
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,31 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,69 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 48,19 |
| Large | 33,98 |
| Medium | 14,53 |
| Small | 3,29 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 251.764,21 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 8,34 |
| Microsoft Corp | | 6,22 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,44 |
| Mastercard Inc Class A | | 3,27 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,03 |
| Apple Inc | | 2,97 |
| ASML Holding NV | | 2,76 |
| Linde PLC | | 2,71 |
| Eli Lilly and Co | | 2,52 |
| Applied Materials Inc | | 2,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **21,70** |
| Materie Prime | 3,66 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,37 |
| Finanza | 14,43 |
| Immobiliare | 1,25 |
| **Sensibile** | **60,47** |
| Telecomunicazioni | 6,33 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 16,05 |
| Tecnologia | 38,09 |
| **Difensivo** | **17,83** |
| Beni Difensivi | 2,38 |
| Salute | 12,69 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,76 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **67,05** |
| Stati Uniti | 66,29 |
| Canada | 0,76 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **20,38** |
| Regno Unito | 7,71 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,67 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **12,58** |
| Giappone | 7,79 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,79 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Columbia Threadneedle Management Limited |
| Telefono | 020 7628 8000 |
| Web | https:// www.columbiathreadneedle.com/ |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 6,66 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,75% |
| Spese correnti | 1,78% |
| 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.

# 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 (12/11/2026) | USD 37,86 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 302,25 EUR | | |

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