

# CT (Lux) Responsible Global Equity Fund R 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

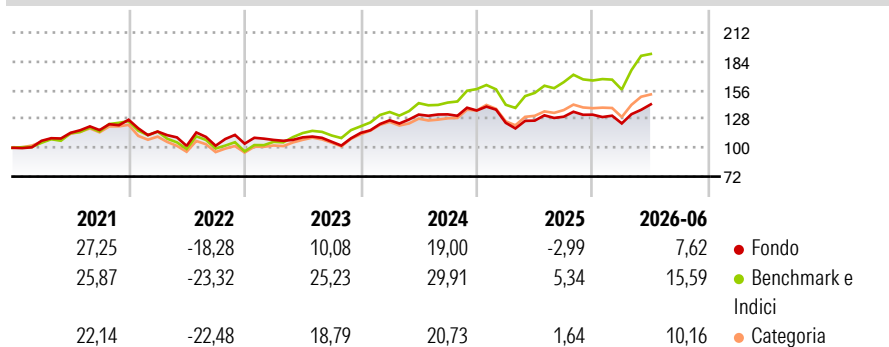
L'obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un'azione, a un prezzo 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	-6,24	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	87,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,86	17,75	15,06
6-Mesi	7,45	12,84	8,93
1-Anno	12,40	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	8,85	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	4,37	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	10,09	13,18	9,94

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,42	15,00	-	-
2025	-8,80	1,73	3,01	1,51
2024	10,70	4,39	0,13	2,84
2023	3,49	2,31	-3,85	8,13
2022	-9,01	-12,02	0,13	1,96

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,26  
0,00  
0,74  
0,00

#### Style Box Azionaria

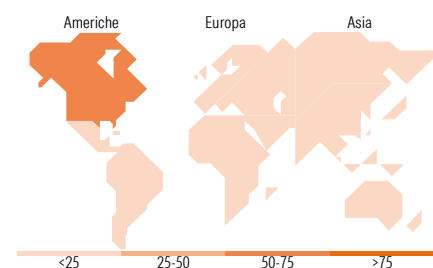


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,31
Large	32,92
Medium	11,93
Small	2,84
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	284.618,34



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,56
Microsoft Corp	📄	5,70
Apple Inc	📄	4,74
Alphabet Inc Class A	📄	4,62
Broadcom Inc	📄	3,72
Taiwan Semiconductor...	📄	3,23
Micron Technology Inc	📄	3,22
Mastercard Inc Class A	📄	2,92
Applied Materials Inc	📄	2,89
Linde PLC	📄	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,17</b>
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	3,51
Finanza	13,68
Immobiliare	1,13
<b>Sensibile</b>	<b>61,20</b>
Telecomunicazioni	5,98
Energia	-
Beni Industriali	14,27
Tecnologia	40,95
<b>Difensivo</b>	<b>17,62</b>
Beni Difensivi	2,34
Salute	12,76
Servizi di Pubblica Utilità	2,52

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,40</b>
Stati Uniti	68,35
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,26</b>
Regno Unito	7,11
Europa Occidentale - Euro	11,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,34</b>
Giappone	7,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,23
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedl.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
		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 affidabili 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 R Inc EUR

---

Data di Partenza	26/11/2013	ISIN	LU0969484335
Nome del Gestore	Jamie Jenkins		
Data Inizio Gestione	01/09/2013		
NAV <sup>(01/07/2026)</sup>	EUR 32,45		
Patrimonio Netto (Mln)	335,24 EUR		
<sup>(31/05/2026)</sup>			