

# CT (Lux) - Global Focus Class ZU Accumulation Shares

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

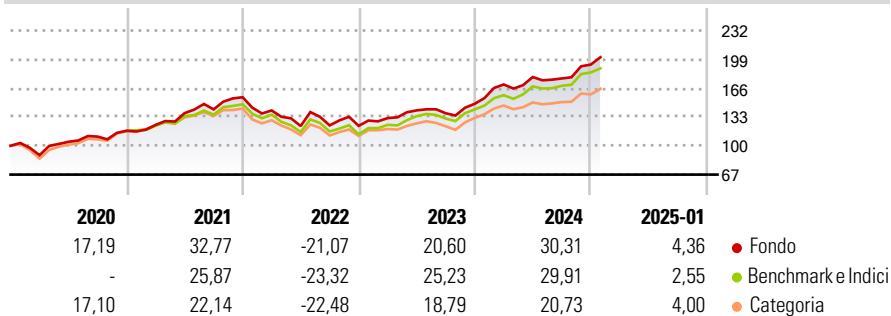
Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio globalmente diversificato di titoli azionari di emittenti situati in diversi paesi. Gli investimenti saranno generalmente effettuati nei principali mercati mondiali, salva la facoltà per il Comparto di investire fino al 15% delle sue attività nette, con riferimento ai controvalori all'acquisto, in titoli di società operanti in mercati emergenti. La strategia di investimento punta sulla ripartizione per paese e per regione, per poi individuare le società in crescita nei paesi più promettenti del mondo. E' indirizzato ad investitori che ricercano una forte crescita del capitale e che sono disposti a sopportare l'alta volatilità caratteristica degli investimenti azionari.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,74
3Y R-Squared	96,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

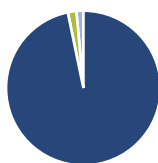


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,84	6,49	6,23
6-Mesi	23,20	23,19	17,96
1-Anno	26,00	24,91	19,29
3-Anni Ann.ti	13,06	12,67	8,61
5-Anni Ann.ti	13,56	12,48	9,65
10-Anni Ann.ti	13,86	11,77	9,65

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	14,96	5,00	-0,92	8,95
2023	7,26	6,68	-2,32	7,90
2022	-9,72	-12,73	0,61	-0,43
2021	5,74	10,87	3,14	9,81

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,79
● Altro	1,46

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

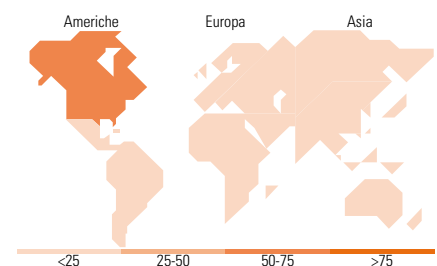
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,59
Large	38,37
Medium	9,03
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	250.445,27



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,46
NVIDIA Corp	Software	5,64
Mastercard Inc Class A	Finanza	5,45
Taiwan Semiconductor...	Software	4,58
Amazon.com Inc	Software	4,43
Linde PLC	Industria	3,51
Lam Research Corp	Software	3,05
Keyence Corp	Software	3,03
RELX PLC	Finanza	2,97
Broadcom Inc	Software	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,14</b>
Materie Prime	4,23
Beni di Consumo Ciclici	10,83
Finanza	16,66
Immobiliare	0,43
<b>Sensibile</b>	<b>58,21</b>
Telecomunicazioni	7,50
Energia	1,03
Beni Industriali	13,35
Tecnologia	36,33
<b>Difensivo</b>	<b>9,65</b>
Beni Difensivi	-
Salute	9,65
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>69,75</b>
Stati Uniti	67,30
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,62
<b>Europa</b>	<b>15,64</b>
Regno Unito	7,12
Europa Occidentale - Euro	8,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,61</b>
Giappone	7,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,64
Asia - Emergente	1,73

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,43 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# CT (Lux) - Global Focus Class ZU Accumulation Shares

---

Data di Partenza	22/09/2014	ISIN	LU0957791311
Nome del Gestore	Dave Dudding		
Data Inizio Gestione	01/04/2013		
NAV <small>(07/02/2025)</small>	USD 34,36		
Patrimonio Netto (Mln)	4.477,17 USD		
<small>(31/12/2024)</small>			