

CT (Lux) - Global Focus Class AEP (EUR Distribution 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

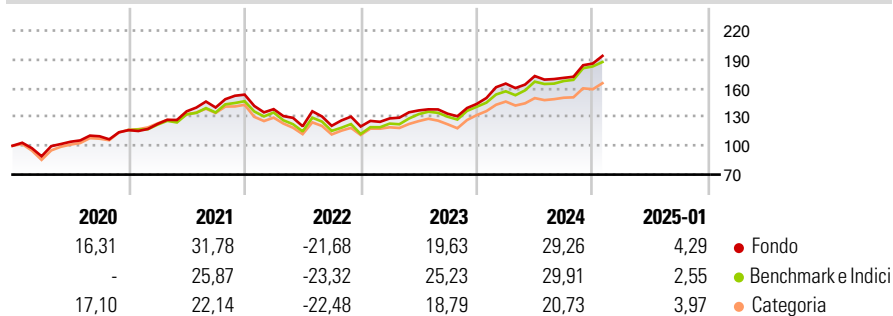
Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio globalmente diversificato di titoli azionari di emittenti situati in diversi paesi. Gli investimenti saranno generalmente effettuati nei principali mercati mondiali, salva la facoltà per il Comparto di investire fino al 15% delle sue 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 | -0,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 15,73 |
| 3Y R-Squared | 96,71 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,09 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,26 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

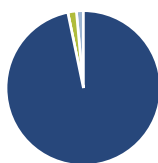
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,82 | 10,82 | 8,72 |
| 6-Mesi | 19,30 | 19,52 | 14,52 |
| 1-Anno | 25,75 | 25,84 | 19,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,56 | 12,23 | 8,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,73 | 12,59 | 9,84 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 14,73 | 4,79 | -1,12 | 8,74 |
| 2023 | 7,05 | 6,47 | -2,52 | 7,68 |
| 2022 | -9,88 | -12,90 | 0,40 | -0,63 |
| 2021 | 5,54 | 10,66 | 2,95 | 9,60 |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 96,76 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,79 |
| ● Altro | 1,46 |

Style Box

Azionaria

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Value Blend Growth

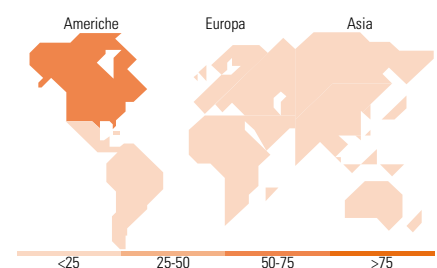
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 250.445,27 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 69,75 |
| Stati Uniti | 67,30 |
| Canada | 1,83 |
| America Latina e Centrale | 0,62 |
| Europa | 15,64 |
| 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 |
| Asia | 14,61 |
| 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) | 158,97 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| | | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,70% |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,70% |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |

CT (Lux) - Global Focus Class AEP (EUR Distribution Shares)

| | | | |
|---------------------------------|--------------|------|--------------|
| Data di Partenza | 07/07/2016 | ISIN | LU1433070262 |
| Nome del Gestore | Dave Dudding | | |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2013 | | |
| NAV <small>(04/02/2025)</small> | EUR 28,96 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.477,17 USD | | |
| <small>(31/12/2024)</small> | | | |