

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

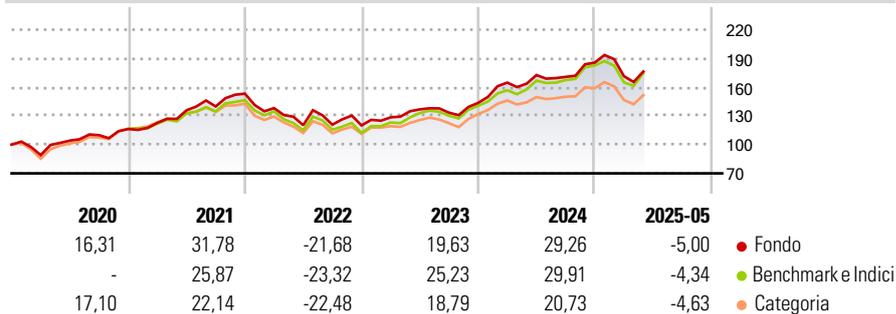
Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio globalmente diversificato di titoli azionari di emittenti situati in diversi paesi. Gli investimenti saranno generalmente effettuati nei principali mercati mondiali, salva la facoltà per il Comparto di investire fino al 15% delle sue 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	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,69
3Y R-Squared	96,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

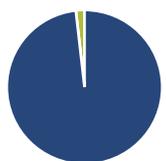
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,14	-1,54	-5,63
6-Mesi	-5,96	-4,50	-6,45
1-Anno	7,29	10,73	4,86
3-Anni Ann.ti	10,57	12,95	8,25
5-Anni Ann.ti	11,40	11,77	8,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,61	-	-	-
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 30/04/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,79
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

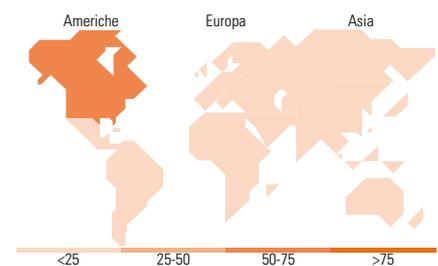
Style

Mkt Cap %

Giant	56,81
Large	33,88
Medium	9,31
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	199,142,17
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,54
Mastercard Inc Class A		5,00
SAP SE		4,96
Microsoft Corp		4,65
Linde PLC		3,95
RELX PLC		3,57
Experian PLC		3,34
Howmet Aerospace Inc		3,13
Walmart Inc		3,09
Lam Research Corp		3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,55
Materie Prime	4,23
Beni di Consumo Ciclici	8,40
Finanza	20,93
Immobiliare	-
Sensibile	52,38
Telecomunicazioni	6,79
Energia	1,01
Beni Industriali	17,90
Tecnologia	26,69
Difensivo	14,07
Beni Difensivi	3,15
Salute	8,75
Servizi di Pubblica Utilità	2,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,56
Stati Uniti	61,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,06
Europa	25,38
Regno Unito	13,06
Europa Occidentale - Euro	12,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,05
Giappone	6,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,10

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	148,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
		(02/06/2025)		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>(02/06/2025)</small>	EUR 26,25		
Patrimonio Netto (Mln)	3.749,93 USD		
<small>(30/04/2025)</small>			