

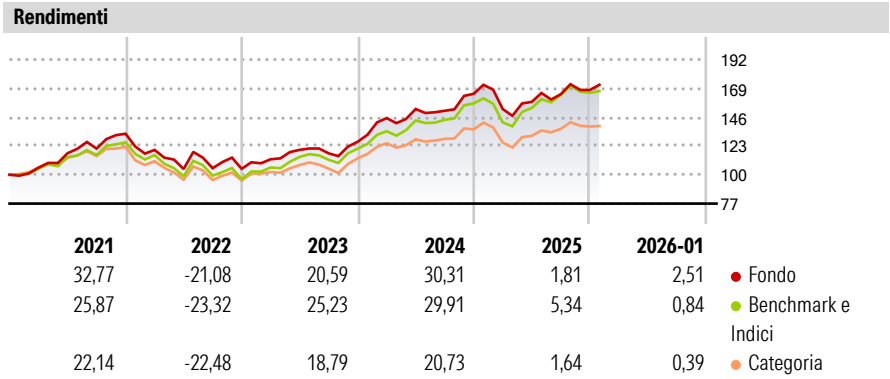
CT (Lux) - Global Focus Class ZEP (EUR Distribution Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	93,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



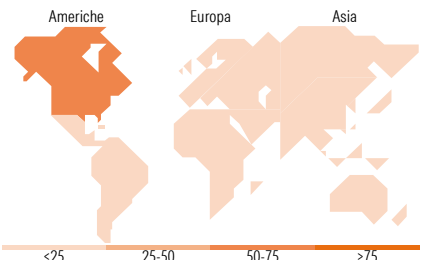
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	-1,35	-2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,48	4,61	2,67	2025	-7,43	3,80	3,83	2,03
1-Anno	-0,85	2,25	-4,43	2024	14,95	5,00	-0,92	8,96
3-Anni Ann.ti	15,49	16,68	9,57	2023	7,26	6,68	-2,33	7,90
5-Anni Ann.ti	10,21	9,23	4,74	2022	-9,72	-12,73	0,60	-0,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	66,73
Mid	Large	24,02
Small	Medium	9,25
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	418.932,31



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	9,26
Microsoft Corp	💻	8,53
Taiwan Semiconductor...	🏭	5,32
Applied Materials Inc	🏭	4,97
Amazon.com Inc	📦	4,81
Mastercard Inc Class A	💳	4,60
Alphabet Inc Class A	📱	3,65
Safran SA	⚙️	3,63
Visa Inc Class A	💳	3,57
Howmet Aerospace Inc	⚙️	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,09
Materie Prime	1,39
Beni di Consumo Ciclici	9,24
Finanza	15,45
Immobiliare	-
Sensibile	64,94
Telecomunicazioni	8,36
Energia	1,43
Beni Industriali	15,23
Tecnologia	39,92
Difensivo	8,98
Beni Difensivi	0,97
Salute	6,63
Servizi di Pubblica Utilità	1,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,95
Stati Uniti	68,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,71
Europa	15,86
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	12,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,18
Giappone	3,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,57
Asia - Emergente	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	72,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

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

Data di Partenza	07/07/2016	ISIN	LU1433070346
Nome del Gestore	Dave Dudding		
Data Inizio Gestione	01/04/2013		
NAV ^(11/02/2026)	EUR 30,58		
Patrimonio Netto (Mln)	4.112,23 USD		
^(31/12/2025)			