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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD

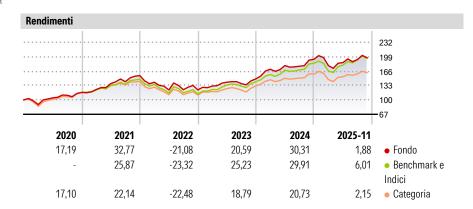
MSCI ACWI NR USD

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 startegia 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	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,80		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,79		
3Y R-Squared	94,76	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	0,32	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	4,18	8,24	4,31	2025	-7,43	3,80	3,83	-
1-Anno	-2,78	3,78	-2,73	2024	14,95	5,00	-0,92	8,96
3-Anni Ann.ti	15,52	18,44	11,47	2023	7,26	6,68	-2,33	7,90
5-Anni Ann.ti	10,53	10,50	6,27	2022	-9,72	-12,73	0,60	-0,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,74	10,87	3,14	9,81
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025	5							

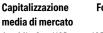
Portafoglio 30/11/2025

applicabile)

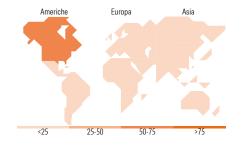




Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,08
Large	30,25
Medium	7,66
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 425.827, 11



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,80
Microsoft Corp		8,70
Applied Materials Inc		5,23
Taiwan Semiconductor		4,96
Amazon.com Inc	A	4,87
Mastercard Inc Class A	I	4,45
Alphabet Inc Class A		3,74
Safran SA	‡	3,50
Visa Inc Class A	•	3,41
Howmet Aerospace Inc	‡	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,71
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	50
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	24,41
📤 Materie Prime	1,34
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,83
🚅 Finanza	14,24
d Immobiliare	=
₩ Sensibile	65,72
Telecomunicazioni	7,48
∆ Energia	1,48
Beni Industriali	17,45
Tecnologia	39,32
→ Difensivo	9,87
🔚 Beni Difensivi	1,59
■ Salute	6,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,85
Stati Uniti	69,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,76
Europa	15,20
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	13,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,95
Giappone	3,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,50
Asia - Emergente	3,70

Anagratica					
Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	68,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
	Management Luxembourg	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Weh	www.columbiathreadneedl	LICITS	Si	Commissione di incentivo	_

Inc

Inc/Acc

e.com

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 (17/12/2025) EUR 28,84
Patrimonio Netto (MIn) 4.104,16 USD

(30/11/2025)

