

CT (Lux) - Global Focus Class ZEP (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

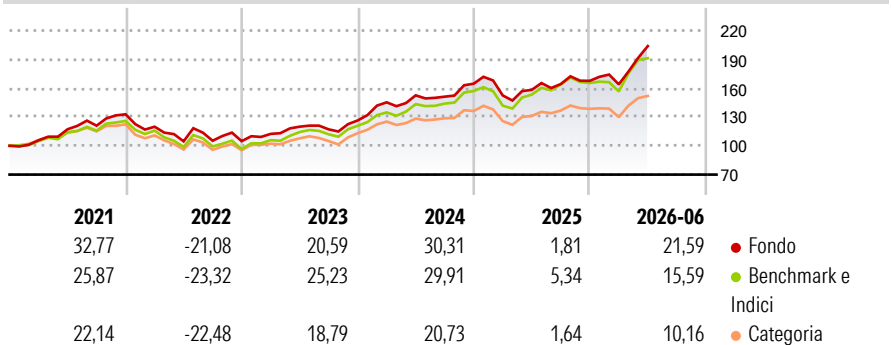
Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio globalmente diversificato di titoli azionari di emittenti situati in diversi paesi. Gli investimenti saranno generalmente effettuati nei principali mercati mondiali, salva la facoltà per il Comparto di investire fino al 15% delle sue 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	2,33	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	89,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

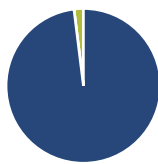
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,54	17,75	15,06
6-Mesi	18,20	12,84	8,93
1-Anno	27,75	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	18,57	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	10,98	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,22	24,34	-	-
2025	-7,43	3,80	3,83	2,03
2024	14,95	5,00	-0,92	8,96
2023	7,26	6,68	-2,33	7,90
2022	-9,72	-12,73	0,60	-0,43

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria

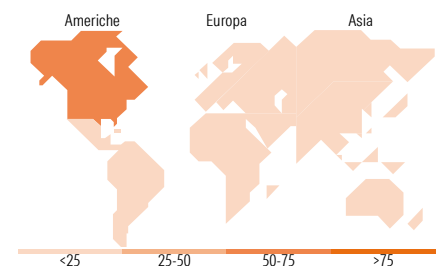


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,92
Large	33,77
Medium	11,31
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	369.882,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,61
Taiwan Semiconductor...	📄	6,50
SK Hynix Inc	📄	5,75
Alphabet Inc Class A	📄	4,14
Mastercard Inc Class A	📄	3,99
Applied Materials Inc	📄	3,99
ASML Holding NV	📄	3,98
Amazon.com Inc	📄	3,87
Linde PLC	📄	3,12
Howmet Aerospace Inc	📄	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,19
Materie Prime	3,83
Beni di Consumo Ciclici	8,63
Finanza	8,73
Immobiliare	-
Sensibile	61,75
Telecomunicazioni	8,73
Energia	2,73
Beni Industriali	10,86
Tecnologia	39,43
Difensivo	17,06
Beni Difensivi	4,44
Salute	11,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,10
Stati Uniti	59,82
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,64
Europa	16,31
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	13,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,59
Giappone	8,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	83,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
		(02/07/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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 <small>(02/07/2026)</small>	EUR 35,31		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	4.567,89 USD		