

CT (Lux) Responsible Global Equity Fund P Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

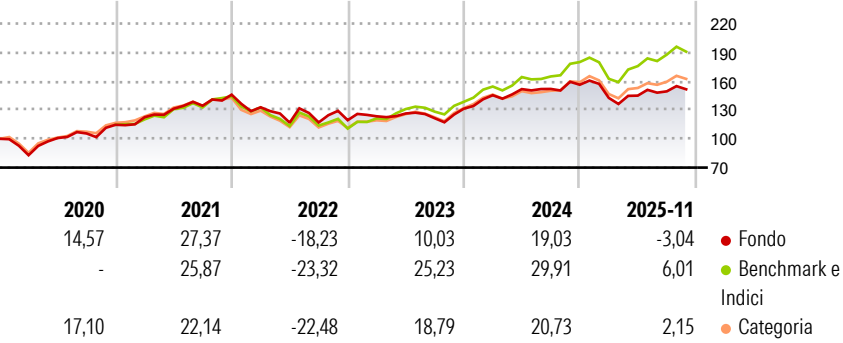
L'obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un'azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) di società di qualunque mercato. L'impatto che le variazioni dei tassi d'interesse e dei tassi di cambio valutario possono esercitare sul vostro investimento può essere mitigato tramite l'acquisto di Opzioni (il diritto, ma non il dovere, di acquistare un determinato investimento) o contratti future finanziari (l'acquisto di un'attività a un prezzo prestabilito a una determinata data futura) o...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,55	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	88,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

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

Rendimenti

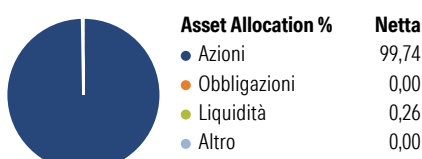


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	1,33	1,54
6-Mesi	3,20	8,45	5,30
1-Anno	-6,38	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	6,60	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	6,39	10,88	6,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,78	1,69	3,05	-
2024	10,70	4,39	0,13	2,87
2023	3,44	2,37	-3,91	8,15
2022	-9,01	-12,05	0,17	2,00
2021	6,87	7,23	2,38	8,57

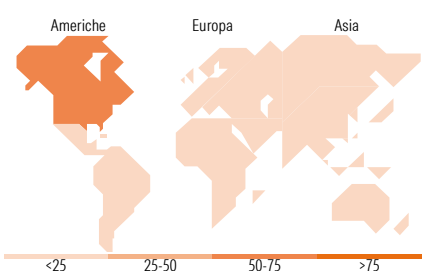
Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	48,45
Capitalizz. Large	Large	33,46
Capitalizz. Mid	Medium	14,10
Capitalizz. Small	Small	3,99
Capitalizz. Small	Micro	0,00

Stile: Value Blend Growth

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	197.570,78



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,31
NVIDIA Corp	Software	8,21
Apple Inc	Software	5,37
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,24
Linde PLC	Industria	3,17
Schneider Electric SE	Industria	2,94
Thermo Fisher Scientific Inc	Industria	2,51
Eli Lilly and Co	Industria	2,39
Taiwan Semiconductor...	Industria	2,37
AstraZeneca PLC	Industria	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,73
Materie Prime	3,98
Beni di Consumo Ciclici	6,79
Finanza	12,93
Immobiliare	2,04
Sensibile	56,85
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	17,04
Tecnologia	39,81
Difensivo	17,42
Beni Difensivi	1,69
Salute	14,21
Servizi di Pubblica Utilità	1,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,67
Stati Uniti	66,99
Canada	2,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,10
Regno Unito	7,32
Europa Occidentale - Euro	11,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,23
Giappone	6,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,38
Asia - Emergente	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

CT (Lux) Responsible Global Equity Fund P Acc EUR

Data di Partenza	12/08/2016	ISIN	LU0969484764
Nome del Gestore	Jamie Jenkins		
Data Inizio Gestione	01/09/2013		
NAV ^(11/12/2025)	EUR 23,20		
Patrimonio Netto (Mln)	615,57 EUR		
^(31/10/2025)			