

# CT (Lux) Responsible Global Equity Fund P Acc USD

## 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

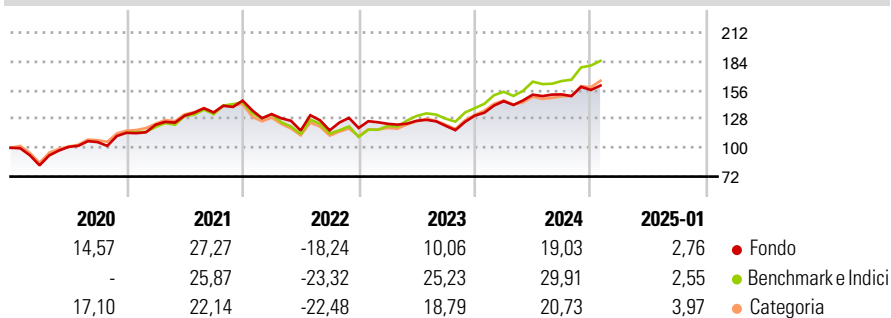
L'obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un'azione, a un prezzo 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	-5,11	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	90,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,02	10,82	8,72
6-Mesi	10,34	19,52	14,52
1-Anno	17,09	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	6,13	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	9,72	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	10,72	4,38	0,16	2,83
2023	3,46	2,37	-3,90	8,15
2022	-8,98	-12,05	0,17	1,95
2021	6,83	7,19	2,37	8,56

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,25
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	45,12
Large	39,39
Medium	12,67
Small	2,82
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	161.914,13



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	📄	7,14
Apple Inc	📄	6,19
NVIDIA Corp	📄	5,74
Mastercard Inc Class A	📄	4,26
Linde PLC	📄	3,24
Schneider Electric SE	⚙️	2,73
Equinix Inc	🏠	2,72
Intuit Inc	📄	2,52
Keyence Corp	📄	2,44
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,79</b>
🏠 Materie Prime	4,81
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,23
🏠 Finanza	10,03
🏠 Immobiliare	2,73
<b>Sensibile</b>	<b>53,29</b>
📄 Telecomunicazioni	-
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	14,77
📄 Tecnologia	38,51
<b>Difensivo</b>	<b>19,92</b>
🏠 Beni Difensivi	1,87
🏠 Salute	16,34
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,71

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>70,06</b>
Stati Uniti	66,47
Canada	3,60
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,99</b>
Regno Unito	5,52
Europa Occidentale - Euro	10,47
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,94</b>
Giappone	6,30
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	1,98
Asia - Emergente	1,20

### Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,40 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,96%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# CT (Lux) Responsible Global Equity Fund P Acc USD

Data di Partenza	12/08/2016	ISIN	LU1460793182
Nome del Gestore	Jamie Jenkins		
Data Inizio Gestione	01/09/2013		
NAV (03/02/2025)	USD 22,83		
Patrimonio Netto (Mln)	653,77 EUR		
(31/12/2024)			