CT (Lux) Responsible Global Equity Fund R Acc EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR EUR Exposure NR USD

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 Rischie	D			
3Y Alpha	-8,58	3Y Sharpe Ratio	0,25	
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,00	
3Y R-Squared	88,70	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-2,45	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar Global Growth Target Market Evnosure NR USD (dove				

Rendimenti 190 160 130 100 2024 2020 2021 2023 2025-11 2022 14,47 27,31 -18,26 9,98 19,03 -3,11 Fondo Benchmark e 25,87 -23,32 25,23 29,91 6,01 Indici 17,10 22,14 -22,48 18,79 20,73 Categoria 2,15

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	1,55	0,22	0,69	Trimestrali %		
6-Mesi	3,11	6,98	4,31	2025	-8,82	1,68
1-Anno	-6,95	0,32	-2,73	2024	10,70	4,41
3-Anni Ann.ti	7,31	17,97	11,47	2023	3,47	2,36
5-Anni Ann.ti	5,60	10,21	6,27	2022	-9,00	-12,03
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	=	2021	6,88	7,23

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,45
Large	33,46
Medium	14,10
Small	3,99
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 197.570, 78



Q3

3,04

0,13

-3,94

0,17

2,31

Q4

2,85

8,10

1,93

8,57

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,31
NVIDIA Corp		8,21
Apple Inc		5,37
Mastercard Inc Class A	•	4,24
Linde PLC	A	3,17
Schneider Electric SE	₽	2,94
Thermo Fisher Scientific Inc		2,51
Eli Lilly and Co	•	2,39
Taiwan Semiconductor		2,37
AstraZeneca PLC	+	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,73
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	25,73
🗻 Materie Prime	3,98
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,79
🚅 Finanza	12,93
<u> </u>	2,04
₩ Sensibile	56,85
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	17,04
且 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	Patrimonio Classe (MIn)	21,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management Limited	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com/	Inc/Acc	Acc		

CT (Lux) Responsible Global Equity Fund R Acc EUR

Data di Partenza 12/08/2016 ISIN LU0969484418

Nome del Gestore Jamie Jenkins
Data Inizio Gestione 01/09/2013
NAV (17/12/2025) EUR 22,91
Patrimonio Netto (MIn) 615,57 EUR

(31/10/2025)