

CT (Lux) Responsible Global Equity Fund R 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

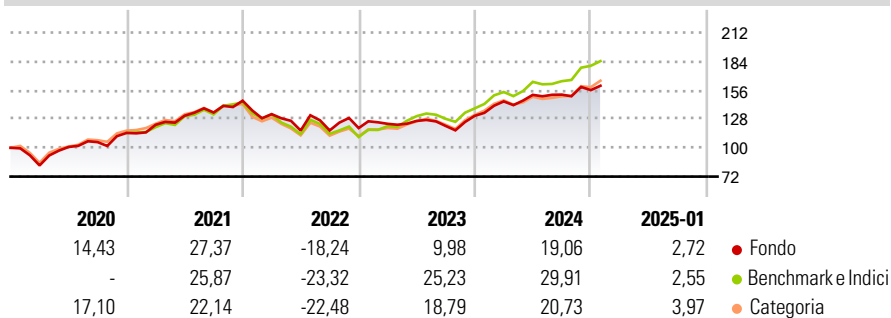
L'obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un'azione, a un prezzo 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	-5,13	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,53
3Y R-Squared	90,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,50	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	10,35	19,52	14,52
1-Anno	17,12	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	6,12	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	9,70	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	10,69	4,39	0,17	2,87
2023	3,47	2,32	-3,92	8,12
2022	-8,95	-12,02	0,10	1,97
2021	6,89	7,26	2,33	8,57

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			

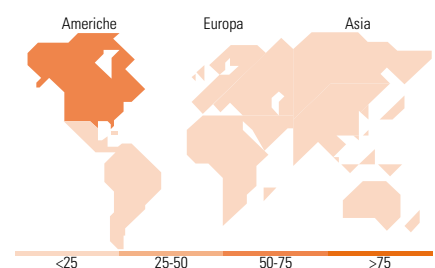
Style

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	Software	7,14
Apple Inc	Software	6,19
NVIDIA Corp	Software	5,74
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,26
Linde PLC	Industria	3,24
Schneider Electric SE	Industria	2,73
Equinix Inc	Software	2,72
Intuit Inc	Software	2,52
Keyence Corp	Software	2,44
Thermo Fisher Scientific Inc	Industria	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
Ciclico	26,79
Materie Prime	4,81
Beni di Consumo Ciclici	9,23
Finanza	10,03
Immobiliare	2,73
Sensibile	53,29
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	14,77
Tecnologia	38,51
Difensivo	19,92
Beni Difensivi	1,87
Salute	16,34
Servizi di Pubblica Utilità	1,71

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	70,06
Stati Uniti	66,47
Canada	3,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,99
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
Asia	10,94
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)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,99%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

CT (Lux) Responsible Global Equity Fund R Acc USD

Data di Partenza	12/08/2016	ISIN	LU1460793000
Nome del Gestore	Jamie Jenkins		
Data Inizio Gestione	01/09/2013		
NAV (03/02/2025)	USD 22,78		
Patrimonio Netto (Mln)	653,77 EUR		
(31/12/2024)			