

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

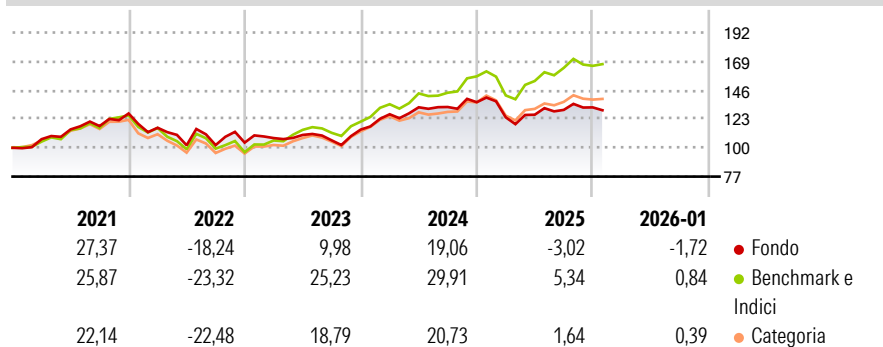
L'obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un'azione, a un prezzo 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 | -9,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 11,84 |
| 3Y R-Squared | 86,25 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,55 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,78 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

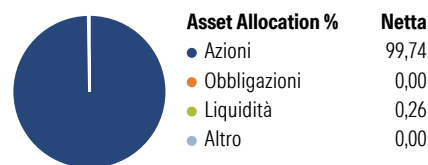


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,75 | -1,35 | -2,00 |
| 6-Mesi | 0,97 | 4,61 | 2,67 |
| 1-Anno | -7,13 | 2,25 | -4,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,58 | 16,68 | 9,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,59 | 9,23 | 4,74 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

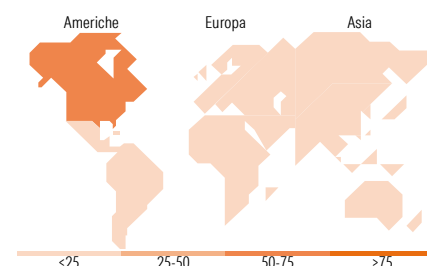
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -8,84 | 1,70 | 3,04 | 1,53 |
| 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 |

Portafoglio 31/12/2025



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Giant | 51,99 |
| Large | 33,31 |
| Medium | 10,62 |
| Small | 4,08 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| Ave Mkt Cap EUR | 208.512,95 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 8,65 |
| NVIDIA Corp | Software | 7,73 |
| Apple Inc | Software | 5,37 |
| Mastercard Inc Class A | Finanza | 4,35 |
| Linde PLC | Industria | 3,24 |
| Eli Lilly and Co | Farmaceutici | 2,99 |
| Schneider Electric SE | Industria | 2,81 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | Industria | 2,57 |
| Taiwan Semiconductor... | Industria | 2,36 |
| Broadcom Inc | Industria | 2,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,32 |
| Materie Prime | 4,09 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,02 |
| Finanza | 14,21 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 57,35 |
| Telecomunicazioni | 1,24 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 16,26 |
| Tecnologia | 39,85 |
| Difensivo | 17,33 |
| Beni Difensivi | 1,69 |
| Salute | 13,85 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,79 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 69,09 |
| Stati Uniti | 66,46 |
| Canada | 2,63 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 20,15 |
| Regno Unito | 7,38 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,93 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,84 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,76 |
| Giappone | 6,64 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,36 |
| Asia - Emergente | 1,76 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Columbia Threadneedle Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 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. | - |
| | | 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 ^(11/02/2026) | USD 24,71 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 570,21 EUR | | |
| ^(31/12/2025) | | | |