

CT (Lux) Responsible Global Equity Fund R Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

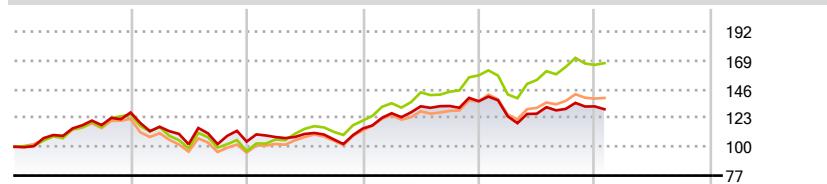
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



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)

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,74
0,00
0,26
0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Large	■	■	■
Medium	■	■	■
Small	■	■	■

Mkt Cap %

Fondo	Giant
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	■	8,65
NVIDIA Corp	■	7,73
Apple Inc	■	5,37
Mastercard Inc Class A	■	4,35
Linde PLC	■	3,24
Eli Lilly and Co	✚	2,99
Schneider Electric SE	⚙	2,81
Thermo Fisher Scientific Inc	✚	2,57
Taiwan Semiconductor...	■	2,36
Broadcom Inc	■	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 - Emergenti 1,76

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso 1.000 USD
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo -
Web	https://www.columbiathreadneedl.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R. -
	e.com/	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)			