

CT (Lux) - Global Technology Class AS (SGD Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/IT 10/40 NR USD

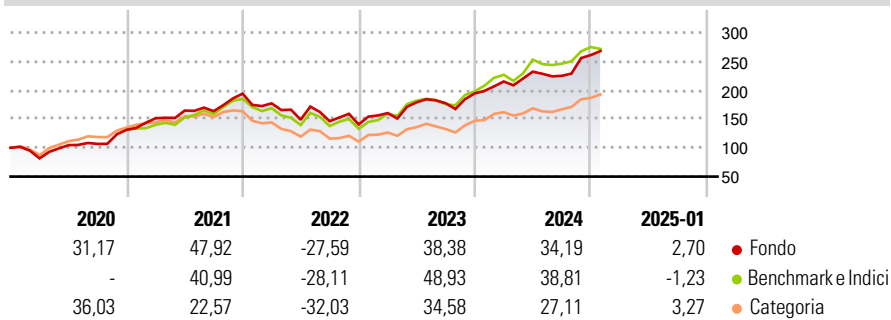
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società con attività in tecnologia e in società legate alla tecnologia in tutto il mondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

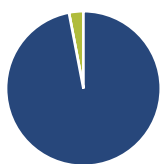
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 22,03 |
| 3Y R-Squared | 88,67 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,16 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,94 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 16,09 | 8,02 | 10,43 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 25,58 | 17,63 | 22,66 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 31,38 | 26,47 | 26,68 | 2024 | 10,60 | 7,93 | -3,07 | 15,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,10 | 17,75 | 9,47 | 2023 | 14,05 | 11,67 | -0,87 | 9,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 20,38 | 20,84 | 14,91 | 2022 | -8,73 | -16,04 | -1,72 | -3,86 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 15,29 | 8,76 | -0,62 | 18,71 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 96,99 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,01 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 37,73 |
| Large | 21,24 |
| Medium | 23,13 |
| Small | 15,96 |
| Micro | 1,94 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 124.463,48 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Broadcom Inc | 📄 | 5,99 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 5,54 |
| Microsoft Corp | 📄 | 4,54 |
| Apple Inc | 📄 | 4,53 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 4,27 |
| Lam Research Corp | 📄 | 4,12 |
| Bloom Energy Corp Class A | ⚙️ | 3,73 |
| eBay Inc | 🛒 | 3,00 |
| Global Payments Inc | ⚙️ | 2,86 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📄 | 2,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 7,89 |
| 🏠 Materie Prime | - |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 5,36 |
| 🏦 Finanza | 2,53 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 92,00 |
| 📡 Telecomunicazioni | 12,46 |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 7,94 |
| 📄 Tecnologia | 71,59 |
| Difensivo | 0,11 |
| 🏠 Beni Difensivi | 0,11 |
| 🏥 Salute | - |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 95,04 |
| Stati Uniti | 95,04 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,74 |
| Regno Unito | 0,17 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,14 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,44 |
| Asia | 2,21 |
| Giappone | 1,59 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,62 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 19,03 SGD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | SGD | T.E.R. | 1,95% |
| Data di Partenza | 12/07/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,95% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2024 | ISIN | LU1642822529 | | |
| NAV (04/02/2025) | SGD 35,98 | | | | |

CT (Lux) - Global Technology Class AS (SGD Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln) 1.175,84 USD

(31/12/2024)