

CT (Lux) - Global Technology Class AUP (USD Income Shares)

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

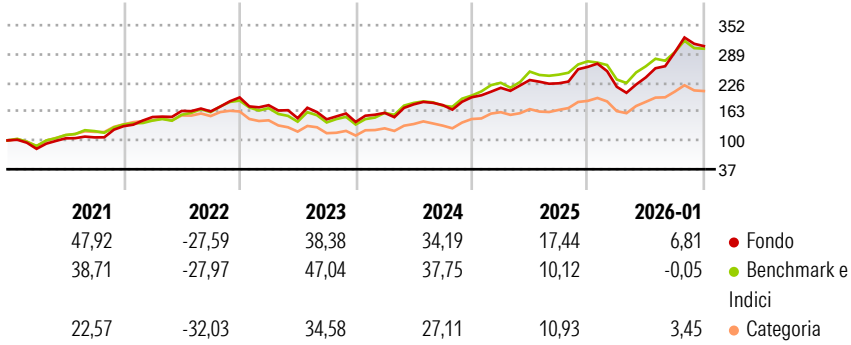
Benchmark Dichiarato
MSCI World/IT 10/40 NR USD

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	1,63	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	21,04
3Y R-Squared	77,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

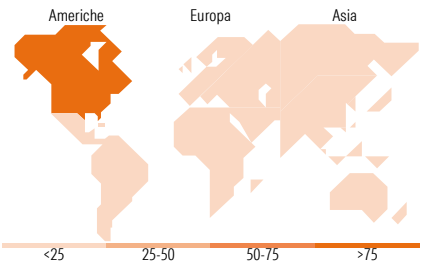
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	32,39	10,31	17,63	2025	-16,71	9,44	23,07	4,68
1-Anno	23,98	11,65	18,56	2024	10,60	7,93	-3,07	15,97
3-Anni Ann.ti	27,65	24,78	21,04	2023	14,05	11,67	-0,87	9,61
5-Anni Ann.ti	18,35	15,70	9,66	2022	-8,73	-16,04	-1,72	-3,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	33,94
			Large	23,52
			Medium	30,27
			Small	7,55
			Micro	4,72
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	152.542,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lam Research Corp	Microelettronica	6,90
Bloom Energy Corp Class A	Energia	6,68
NVIDIA Corp	Microelettronica	5,73
Broadcom Inc	Microelettronica	5,27
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	4,77
Microsoft Corp	Software	4,57
Western Digital Corp	Dispositivi di memorizzazione	4,00
Applied Materials Inc	Microelettronica	3,74
Apple Inc	Dispositivi elettronici	3,50
Marvell Technology Inc	Microelettronica	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,04
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,90
Finanza	2,14
Immobiliare	-
Sensibile	94,75
Telecomunicazioni	10,99
Energia	-
Beni Industriali	9,31
Tecnologia	74,45
Difensivo	0,21
Beni Difensivi	0,21
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,54
Stati Uniti	94,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,54
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,86
Asia	2,92
Giappone	1,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,08 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,95%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/06/2018	ISIN	LU1815336760		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	31/01/2024				
NAV (03/02/2026)	USD 40,76				

CT (Lux) - Global Technology Class AUP (USD Income Shares)

Patrimonio Netto (Mln)	1.351,21 USD
(31/12/2025)	