

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

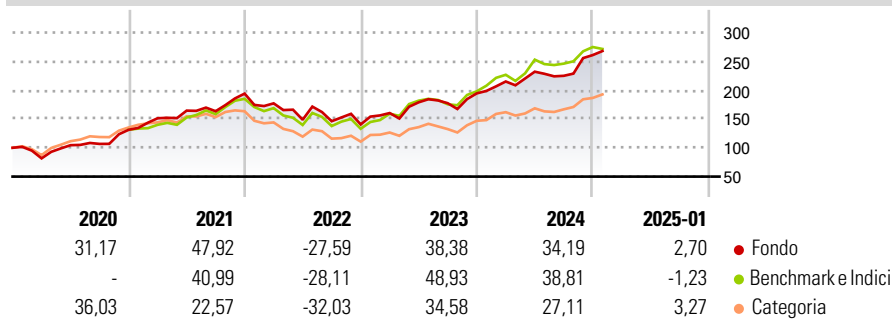
Morningstar Rating™

★★★★

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

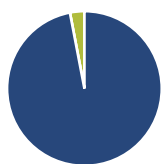
3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	22,03
3Y R-Squared	88,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,94	10Y Risk	-

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	-3,85
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.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

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)	4,76 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%
Data di Partenza	07/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2024	ISIN	LU1815336760		
NAV (04/02/2025)	USD 29,05				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.175,84 USD

(31/12/2024)