

CT (Lux) - Global Focus Class AUP (USD Distribution Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

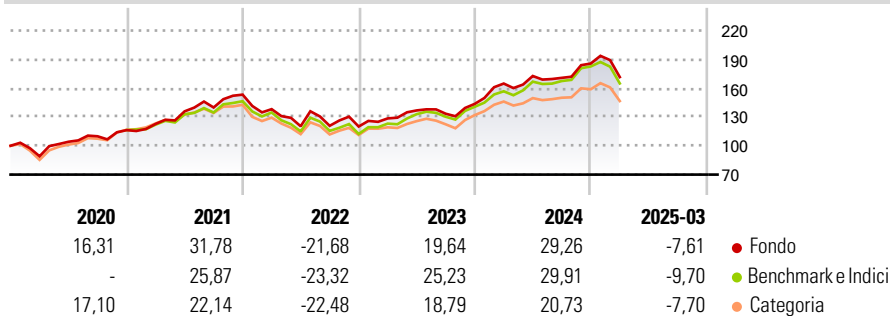
Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio globalmente diversificato di titoli azionari di emittenti situati in diversi paesi. Gli investimenti saranno generalmente effettuati nei principali mercati mondiali, salva la facoltà per il Comparto di investire fino al 15% delle sue attività nette, con riferimento ai controvalori all'acquisto, in titoli di società operanti in mercati emergenti. La strategia di investimento punta sulla ripartizione per paese e per regione, per poi individuare le società in crescita nei paesi più promettenti del mondo. E' indirizzato ad investitori che ricercano una forte crescita del capitale e che sono disposti a sopportare l'alta volatilità caratteristica degli investimenti azionari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,58
3Y R-Squared	96,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

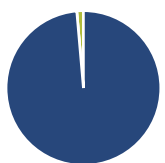
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-17,64	-18,27	-15,32
6-Mesi	-10,62	-12,13	-10,67
1-Anno	-2,95	-1,77	-3,93
3-Anni Ann.ti	5,03	4,57	2,04
5-Anni Ann.ti	10,13	10,38	8,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,61	-	-	-
2024	14,73	4,79	-1,12	8,74
2023	7,05	6,47	-2,52	7,68
2022	-9,88	-12,90	0,41	-0,63
2021	5,54	10,66	2,95	9,60

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,38
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

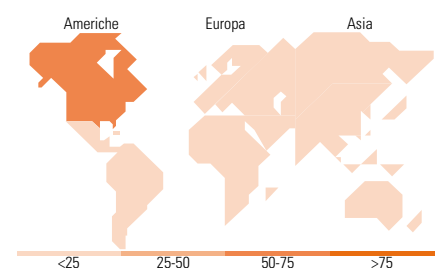
Style

Mkt Cap %

Fondo	60,65
Large	30,94
Medium	8,41
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	241.235,01
-------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,52
Mastercard Inc Class A	Finanza	5,56
NVIDIA Corp	Software	5,51
Linde PLC	Industria	4,19
Lam Research Corp	Software	3,98
Taiwan Semiconductor...	Software	3,95
BlackRock ICS USD Liquidity...	-	3,72
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,58
Amazon.com Inc	Software	3,45
RELX PLC	Software	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,92
Materie Prime	5,01
Beni di Consumo Ciclici	9,58
Finanza	21,34
Immobiliare	-
Sensibile	53,47
Telecomunicazioni	7,79
Energia	1,32
Beni Industriali	16,03
Tecnologia	28,33
Difensivo	10,61
Beni Difensivi	2,11
Salute	8,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,45
Stati Uniti	63,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,30
Europa	21,40
Regno Unito	12,69
Europa Occidentale - Euro	8,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,15
Giappone	6,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,01
Asia - Emergente	4,44

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,81 USD (16/04/2025)	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.	1,70%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

CT (Lux) - Global Focus Class AUP (USD Distribution Shares)

Data di Partenza	21/06/2018	ISIN	LU1815333072
Nome del Gestore	Dave Dudding		
Data Inizio Gestione	01/04/2013		
NAV <small>(16/04/2025)</small>	USD 18,33		
Patrimonio Netto (Mln)	3.754,30 USD		
<small>(31/03/2025)</small>			