

CT (Lux) Responsible Global Equity Fund P Inc GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

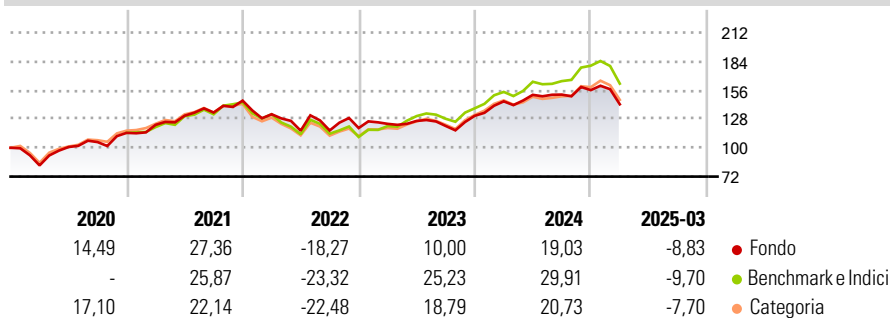
L'obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un'azione, a un prezzo 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,30	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	16,19
3Y R-Squared	91,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-19,35	-18,27	-15,32
6-Mesi	-17,19	-12,13	-10,67
1-Anno	-9,08	-1,77	-3,93
3-Anni Ann.ti	-0,93	4,57	2,04
5-Anni Ann.ti	7,68	10,38	8,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,83	-	-	-
2024	10,70	4,37	0,14	2,87
2023	3,41	2,32	-3,90	8,17
2022	-9,07	-12,05	0,17	2,03
2021	6,83	7,26	2,34	8,61

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,10
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

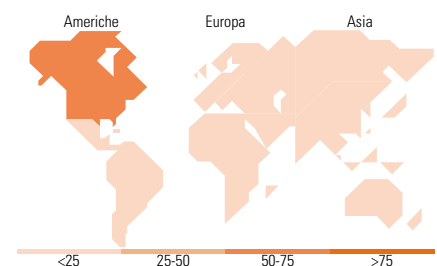
Style

Mkt Cap %

Giant	44,26
Large	40,20
Medium	11,86
Small	3,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	160.167,09
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,70
Apple Inc	Software	5,68
NVIDIA Corp	Software	5,58
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,63
Linde PLC	Industria	3,58
Eli Lilly and Co	Salute	2,70
Xylem Inc	Industria	2,67
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	2,65
Schneider Electric SE	Industria	2,64
Equinix Inc	Industria	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,85
Materie Prime	4,64
Beni di Consumo Ciclici	9,40
Finanza	11,20
Immobiliare	2,60
Sensibile	54,06
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,65
Tecnologia	37,41
Difensivo	18,10
Beni Difensivi	2,02
Salute	14,67
Servizi di Pubblica Utilità	1,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,63
Stati Uniti	68,99
Canada	3,64
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,66
Regno Unito	5,56
Europa Occidentale - Euro	10,04
Europa Occidentale - Non Euro	1,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,71
Giappone	5,91
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	1,89
Asia - Emergente	1,56

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,48 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,96%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

CT (Lux) Responsible Global Equity Fund P Inc GBP

Data di Partenza	08/06/2018	ISIN	LU1824236027
Nome del Gestore	Jamie Jenkins		
Data Inizio Gestione	01/09/2013		
NAV <small>(16/04/2025)</small>	GBP 14,93		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	646,27 EUR		