

CT (Lux) Responsible Global Equity Fund A Acc USD

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

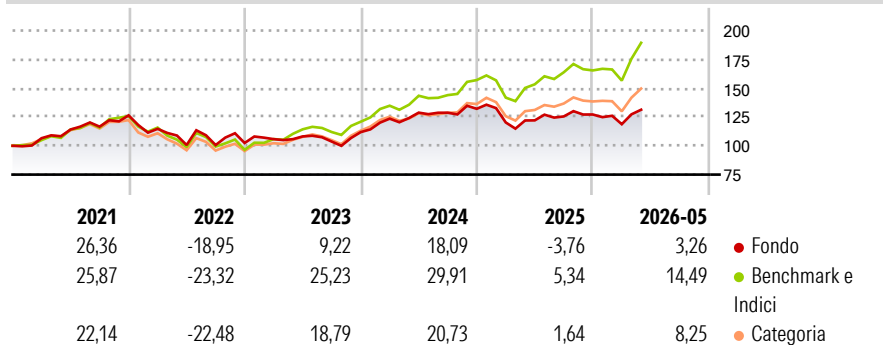
L'obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un'azione, a un prezzo 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 | -8,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 13,00 |
| 3Y R-Squared | 89,35 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,39 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,26 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

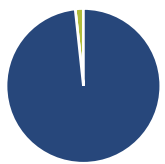
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,98 | 18,73 | 12,60 |
| 6-Mesi | 5,74 | 11,59 | 7,09 |
| 1-Anno | 11,03 | 22,25 | 13,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,02 | 18,64 | 11,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,54 | 10,44 | 5,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,43 | 13,50 | 9,97 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -6,62 | - | - | - |
| 2025 | -8,98 | 1,51 | 2,79 | 1,34 |
| 2024 | 10,44 | 4,23 | -0,06 | 2,66 |
| 2023 | 3,28 | 2,20 | -4,13 | 7,92 |
| 2022 | -9,22 | -12,23 | -0,03 | 1,77 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,30
0,00
1,70
0,00

Style Box Azionaria

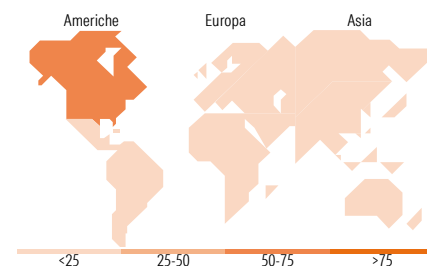


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 52,79 |
| Large | 33,21 |
| Medium | 11,41 |
| Small | 2,58 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 252.437,01 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 8,72 |
| Microsoft Corp | 📄 | 5,27 |
| Apple Inc | 📄 | 4,91 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 4,78 |
| Mastercard Inc Class A | 📄 | 3,47 |
| Linde PLC | 📄 | 3,43 |
| Broadcom Inc | 📄 | 3,25 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 2,96 |
| ASML Holding NV | 📄 | 2,47 |
| Eli Lilly and Co | 📄 | 2,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 22,04 |
| Materie Prime | 3,49 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,50 |
| Finanza | 14,05 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 61,18 |
| Telecomunicazioni | 5,82 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 16,66 |
| Tecnologia | 38,70 |
| Difensivo | 16,78 |
| Beni Difensivi | 1,36 |
| Salute | 13,82 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,61 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 69,06 |
| Stati Uniti | 66,57 |
| Canada | 2,49 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 19,29 |
| Regno Unito | 8,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,95 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,65 |
| Giappone | 7,13 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,52 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Columbia Threadneedle Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,23 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | 020 7628 8000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.columbiathreadneedle.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,76% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 1,79% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CT (Lux) Responsible Global Equity Fund A Acc USD

| | | | |
|---|---------------|------|--------------|
| Data di Partenza | 25/07/2018 | ISIN | LU1856219446 |
| Nome del Gestore | Jamie Jenkins | | |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2013 | | |
| NAV <small>(25/06/2026)</small> | USD 17,76 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small> | 341,31 EUR | | |