

# 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

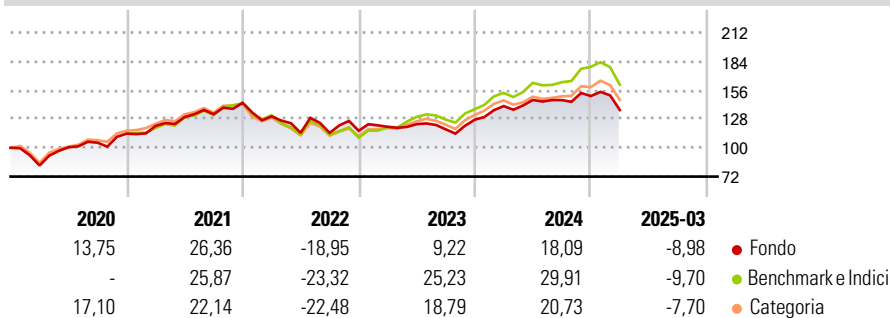
L'obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un'azione, a un prezzo 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	-5,08	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	16,17
3Y R-Squared	91,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-19,27	-21,07	-20,90
6-Mesi	-17,15	-15,28	-17,46
1-Anno	-8,52	-1,37	-9,38
3-Anni Ann.ti	-1,46	4,28	-0,67
5-Anni Ann.ti	6,49	10,26	5,51
10-Anni Ann.ti	6,03	7,94	3,64

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,98	-	-	-
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
2021	6,61	7,03	2,19	8,36

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,10
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Stile

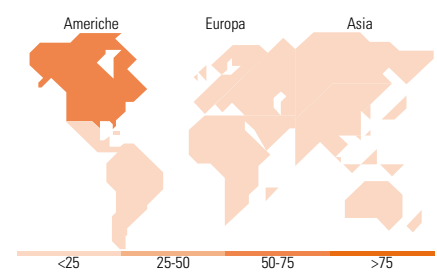
Value Blend Growth

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>72,63</b>
Stati Uniti	68,99
Canada	3,64
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,66</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,71</b>
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)	1,07 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.	1,75%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# 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 <sup>(17/04/2025)</sup>	USD 14,33		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2025)</sup>	646,27 EUR		