

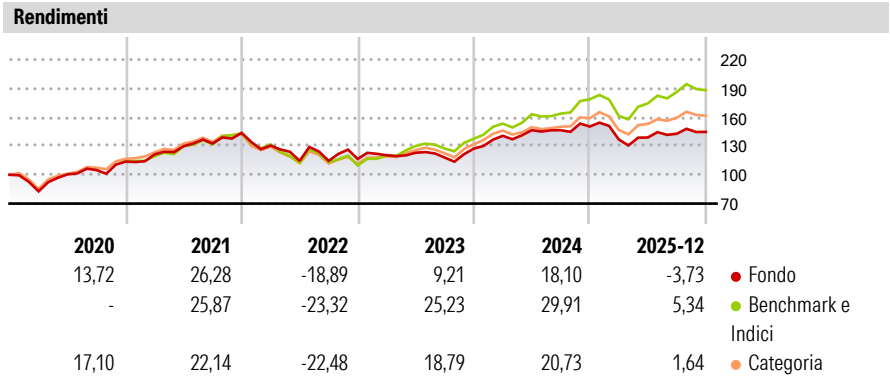
CT (Lux) Responsible Global Equity Fund A Acc EUR

|  |   |                             |                            |
|--|---|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>            | <b>Benchmark Morningstar</b>            | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market | MSCI World NR EUR           | ★★                         |
|  | Exposure NR USD                         |                             |                            |
|  | Usato nel Report                        |                             |                            |

**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   | -9,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41  |
| 3Y Beta  | 0,91  | 3Y Std Dev      | 12,10 |
| 3Y R-Squared   | 87,83 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio  | -2,69 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error  | 4,68  | 10Y Risk        | Med   |
| Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | -3,73 | -2,12 | -1,84 | 2026                     | -     | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | -1,79 | 5,48  | 2,50  | 2025                     | -8,98 | 1,50   | 2,84  | 1,33 |
| 1-Anno           | -7,28 | 4,64  | -1,42 | 2024                     | 10,48 | 4,21   | -0,05 | 2,64 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,17  | 17,60 | 10,60 | 2023                     | 3,32  | 2,16   | -4,11 | 7,89 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,73  | 10,81 | 6,23  | 2022                     | -9,17 | -12,21 | 0,00  | 1,72 |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,70  | 12,43 | 9,69  |                          |       |        |       |      |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria |       |        | Mkt Cap %                         | Fondo      |
|---------------------|-------|--------|-----------------------------------|------------|
|                     |       |        | Giant                             | 51,99      |
|                     |       |        | Large                             | 33,31      |
|                     |       |        | Medium                            | 10,62      |
|                     |       |        | Small                             | 4,08       |
|                     |       |        | Micro                             | 0,00       |
| Value               | Blend | Growth |                                   |            |
| Style               |       |        | Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
|                     |       |        | Ave Mkt Cap EUR                   | 208.512,95 |



| Titoli principali                           |           |       |
|---|-----------|-------|
| Nome  | Settore   | %     |
| Microsoft Corp                              | Software  | 8,65  |
| NVIDIA Corp                                 | Software  | 7,73  |
| Apple Inc                                   | Software  | 5,37  |
| Mastercard Inc Class A                      | Finanza   | 4,35  |
| Linde PLC                                   | Industria | 3,24  |
| Eli Lilly and Co                            | Salute    | 2,99  |
| Schneider Electric SE                       | Industria | 2,81  |
| Thermo Fisher Scientific Inc                | Salute    | 2,57  |
| Taiwan Semiconductor...                     | Industria | 2,36  |
| Broadcom Inc                                | Software  | 2,13  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |           | 42,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |           | 49    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |           | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |  | <b>25,32</b> |
| Materie Prime               |  | 4,09         |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 7,02         |
| Finanza                     |  | 14,21        |
| Immobiliare                 |  | -            |
| <b>Sensibile</b>            |  | <b>57,35</b> |
| Telecomunicazioni           |  | 1,24         |
| Energia                     |  | -            |
| Beni Industriali            |  | 16,26        |
| Tecnologia                  |  | 39,85        |
| <b>Difensivo</b>            |  | <b>17,33</b> |
| Beni Difensivi              |  | 1,69         |
| Salute                      |  | 13,85        |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | 1,79         |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>69,09</b> |
| Stati Uniti                   |  | 66,46        |
| Canada                        |  | 2,63         |
| America Latina e Centrale     |  | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>20,15</b> |
| Regno Unito                   |  | 7,38         |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 11,93        |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 0,84         |
| Europa dell'Est               |  | 0,00         |
| Africa                        |  | 0,00         |
| Medio Oriente                 |  | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>10,76</b> |
| Giappone                      |  | 6,64         |
| Australasia                   |  | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 2,36         |
| Asia - Emergente              |  | 1,76         |

Anagrafica

|                     |  |                         |             |                              |           |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Columbia Threadneedle Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 4,81 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 EUR |
| Telefono            | 020 7628 8000                            | (29/01/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                 | https://www.columbiathreadneedle.com/    | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 1,73%     |
|                     |  | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 1,77%     |
|                     |  | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -         |
|                     |  | Inc/Acc                 | Acc         |                              |           |

# CT (Lux) Responsible Global Equity Fund A Acc EUR

|                                 |               |      |              |
|---------------------------------|---------------|------|--------------|
| Data di Partenza                | 24/10/2018    | ISIN | LU1890813915 |
| Nome del Gestore                | Jamie Jenkins |      |              |
| Data Inizio Gestione            | 01/09/2013    |      |              |
| NAV <small>(29/01/2026)</small> | EUR 18,09     |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 570,21 EUR    |      |              |
| <small>(31/12/2025)</small>     |               |      |              |