

CT (Lux) - Global Select 1U (USD Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI GR USD

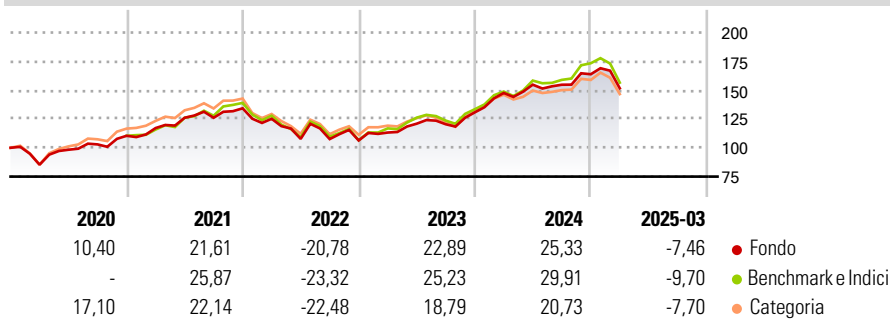
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in equity securities issued by companies globally. The "select" investment approach means that the Portfolio has the flexibility to take significant stock and sector positions, which may lead to increased levels of volatility.

Rendimenti



Misure di Rischio

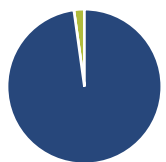
3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,01
3Y R-Squared	96,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	Med

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	-18,24	-18,27	-15,32	2025	-7,46	-	-	-
6-Mesi	-13,86	-12,13	-10,67	2024	12,90	4,88	-0,04	5,88
1-Anno	-5,06	-1,77	-3,93	2023	6,46	6,79	-0,41	8,53
3-Anni Ann.ti	3,57	4,57	2,04	2022	-6,78	-13,93	-0,16	-1,11
5-Anni Ann.ti	8,36	10,38	8,51	2021	6,08	7,63	-0,01	6,53
10-Anni Ann.ti	7,22	8,14	6,45					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,19
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	60,82
Large	33,59
Medium	4,34
Small	1,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	229.592,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,27
NVIDIA Corp	Hardware	5,13
Amazon.com Inc	Retail	4,90
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,47
Alphabet Inc Class A	Software	3,16
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,63
AIA Group Ltd	Pharmaceutici	2,23
Eli Lilly and Co	Pharmaceutici	2,15
Linde PLC	Industria	2,13
Taiwan Semiconductor...	Hardware	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,88
Materie Prime	5,45
Beni di Consumo Ciclici	10,67
Finanza	15,99
Immobiliare	1,77
Sensibile	51,08
Telecomunicazioni	9,93
Energia	3,34
Beni Industriali	9,32
Tecnologia	28,49
Difensivo	15,04
Beni Difensivi	1,65
Salute	12,24
Servizi di Pubblica Utilità	1,15

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,84
Stati Uniti	61,04
Canada	2,91
America Latina e Centrale	1,89
Europa	18,27
Regno Unito	9,22
Europa Occidentale - Euro	9,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,89
Giappone	6,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,18
Asia - Emergente	4,53

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	271,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,68%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	25/01/2019	ISIN	LU1864957219		
Nome del Gestore	Neil Robson				
Data Inizio Gestione	01/10/2019				
NAV (16/04/2025)	USD 4,84				

CT (Lux) - Global Select 1U (USD Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln) 673,21 USD

(31/03/2025)