

CT (Lux) - Global Select ZU (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

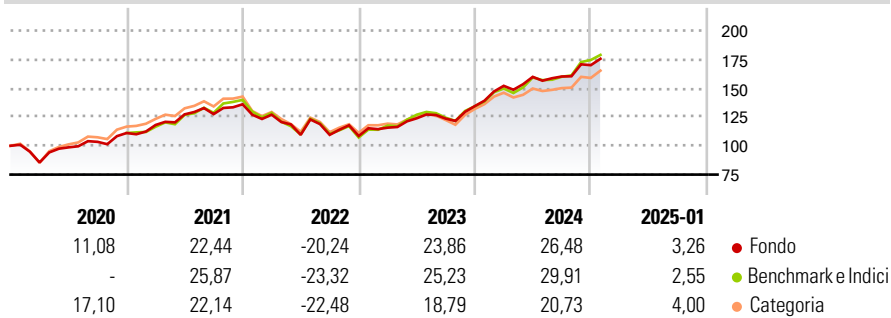
Morningstar Rating™

★★★★

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

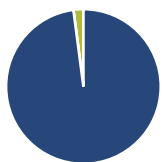
3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,09
3Y R-Squared	96,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	Med

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	5,63	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,77	23,19	17,96	2024	13,15	5,12	0,18	6,14
1-Anno	23,13	24,91	19,29	2023	6,67	7,00	-0,22	8,75
3-Anni Ann.ti	12,55	12,67	8,61	2022	-6,64	-13,79	0,02	-0,92
5-Anni Ann.ti	11,01	12,48	9,65	2021	6,26	7,82	0,16	6,70
10-Anni Ann.ti	11,60	11,77	9,65					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,07
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	60,78
Large	30,55
Medium	8,67
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	263.267,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,71
NVIDIA Corp	Hardware	5,58
Amazon.com Inc	Retail	5,40
Alphabet Inc Class A	Internet	3,82
Mastercard Inc Class A	Financial	3,18
Broadcom Inc	Hardware	2,31
Meta Platforms Inc Class A	Internet	2,28
Apple Inc	Hardware	2,27
Taiwan Semiconductor...	Hardware	2,16
The Cooper Companies Inc	Industrial	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,99
Materie Prime	5,74
Beni di Consumo Ciclici	9,00
Finanza	15,57
Immobiliare	1,67
Sensibile	53,05
Telecomunicazioni	9,80
Energia	2,72
Beni Industriali	8,06
Tecnologia	32,47
Difensivo	14,97
Beni Difensivi	1,42
Salute	12,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,12

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,04
Stati Uniti	66,88
Canada	2,89
America Latina e Centrale	1,27
Europa	16,08
Regno Unito	8,16
Europa Occidentale - Euro	7,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,88
Giappone	5,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,02
Asia - Emergente	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD (07/02/2025)	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	25/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU1864958027		
NAV (07/02/2025)	USD 20,31				

CT (Lux) - Global Select ZU (USD Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln) 695,66 USD

(31/12/2024)