

# CT (Lux) Responsible Global Equity Fund I Inc GBP

## 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

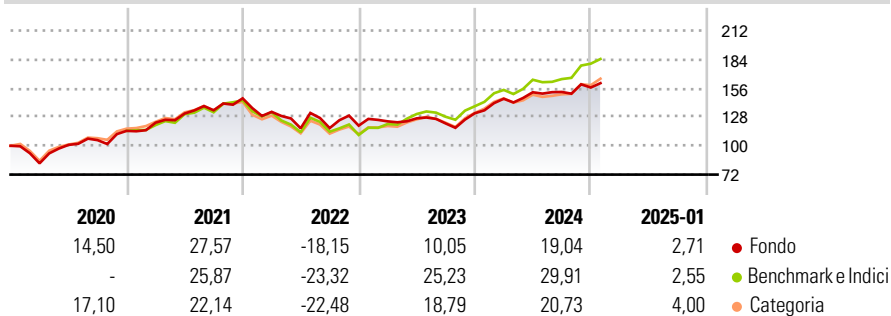
L'obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un'azione, a un prezzo 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	-5,09	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,53
3Y R-Squared	90,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,41	6,49	6,23
6-Mesi	13,36	23,19	17,96
1-Anno	16,52	24,91	19,29
3-Anni Ann.ti	6,86	12,67	8,61
5-Anni Ann.ti	9,35	12,48	9,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	10,73	4,33	0,19	2,84
2023	3,48	2,39	-3,94	8,13
2022	-8,97	-12,02	0,18	2,01
2021	6,96	7,25	2,39	8,62

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,25
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	45,12
Large	39,39
Medium	12,67
Small	2,82
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	161.914,13



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,14
Apple Inc	Software	6,19
NVIDIA Corp	Software	5,74
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,26
Linde PLC	Industria	3,24
Schneider Electric SE	Industria	2,73
Equinix Inc	Software	2,72
Intuit Inc	Software	2,52
Keyence Corp	Software	2,44
Thermo Fisher Scientific Inc	Industria	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>26,79</b>
Materie Prime	4,81
Beni di Consumo Ciclici	9,23
Finanza	10,03
Immobiliare	2,73
<b>Sensibile</b>	<b>53,29</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	14,77
Tecnologia	38,51
<b>Difensivo</b>	<b>19,92</b>
Beni Difensivi	1,87
Salute	16,34
Servizi di Pubblica Utilità	1,71

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>70,06</b>
Stati Uniti	66,47
Canada	3,60
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,99</b>
Regno Unito	5,52
Europa Occidentale - Euro	10,47
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,94</b>
Giappone	6,30
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	1,98
Asia - Emergente	1,20

### Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,96%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

# CT (Lux) Responsible Global Equity Fund I Inc GBP

---

Data di Partenza	02/05/2019	ISIN	LU1982041532
Nome del Gestore	Jamie Jenkins		
Data Inizio Gestione	01/09/2013		
NAV <small>(07/02/2025)</small>	GBP 17,46		
Patrimonio Netto (Mln)	653,77 EUR		
<small>(31/12/2024)</small>			