

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

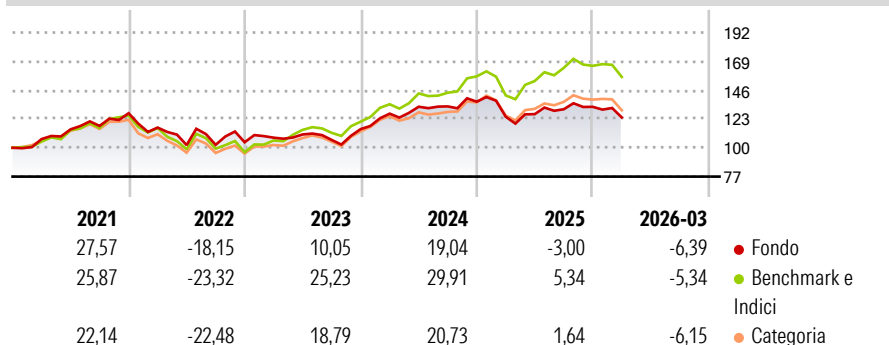
L'obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un'azione, a un prezzo 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	-7,60	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	89,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,82	0,56	-2,65
6-Mesi	-0,66	4,09	0,43
1-Anno	14,24	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	6,97	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	3,56	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,39	-	-	-
2025	-8,79	1,67	3,07	1,49
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,64
0,00
0,36
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	55,07		
Large	27,78		
Medium	13,15		
Small	4,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 215.157,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,91
Microsoft Corp	ICT	5,28
Apple Inc	ICT	4,69
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,86
Linde PLC	Industria	3,41
Alphabet Inc Class A	ICT	3,27
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,10
Eli Lilly and Co	Salute	2,92
Schneider Electric SE	Industria	2,61
Broadcom Inc	ICT	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,85
Materie Prime	3,42
Beni di Consumo Ciclici	5,54
Finanza	14,88
Immobiliare	-
Sensibile	56,90
Telecomunicazioni	4,16
Energia	-
Beni Industriali	17,53
Tecnologia	35,21
Difensivo	19,25
Beni Difensivi	1,66
Salute	15,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,70
Stati Uniti	66,24
Canada	2,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,19
Regno Unito	7,54
Europa Occidentale - Euro	11,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,11
Giappone	6,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,60
Asia - Emergente	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 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.	0,92%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
		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 ^(15/04/2026)	GBP 16,99		
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	544,91 EUR		