CT (Lux) Responsible Global Equity Fund I Acc EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR EUR Exposure NR USD

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 | -8,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 | | | |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 13,01 | | | |
| 3Y R-Squared | 88,55 | 3Y Risk | Med | | | |
| 3Y Info Ratio | -2,41 | 5Y Risk | Med | | | |
| 3Y Tracking Error | 4,71 | 10Y Risk | - | | | |
| Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove | | | | | | |

Rendimenti 190 160 130 100 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 14,59 27,36 -18,21 10,04 19,07 -3,00 Fondo 25,87 -23,32 25,23 29,91 6,01 • Benchmark e Indici 17,10 22,14 -22,48 18,79 20,73 2,15 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| 3-Mesi | 1,54 | 0,22 | 0,69 | Trimestrali % |
| 6-Mesi | 3,13 | 6,98 | 4,31 | 2025 |
| 1-Anno | -6,89 | 0,32 | -2,73 | 2024 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,40 | 17,97 | 11,47 | 2023 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,66 | 10,21 | 6,27 | 2022 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 |
| Rendimenti aggiornati al 17/12/2 | 2025 | | | |

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -8,76 | 1,70 | 3,04 | - |
| 2024 | 10,77 | 4,33 | 0,18 | 2,84 |
| 2023 | 3,47 | 2,33 | -3,92 | 8,16 |
| 2022 | -9,01 | -12,01 | 0,15 | 2,00 |
| 2021 | 6,84 | 7,28 | 2,33 | 8,58 |
| | | | | |

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 48,45 |
| Large | 33,46 |
| Medium | 14,10 |
| Small | 3,99 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo |



Ave Mkt Cap EUR 197.570,

78



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | | 9,31 |
| NVIDIA Corp | | 8,21 |
| Apple Inc | | 5,37 |
| Mastercard Inc Class A | # | 4,24 |
| Linde PLC | A | 3,17 |
| Schneider Electric SE | ₽ | 2,94 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | + | 2,51 |
| Eli Lilly and Co | • | 2,39 |
| Taiwan Semiconductor | | 2,37 |
| AstraZeneca PLC | • | 2,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 25,73 |
| 🚣 Materie Prime | 3,98 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 6,79 |
| 🚅 Finanza | 12,93 |
| ★ Immobiliare | 2,04 |
| ₩ Sensibile | 56,85 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| 🜣 Beni Industriali | 17,04 |
| Tecnologia | 39,81 |
| → Difensivo | 17,42 |
| 📜 Beni Difensivi | 1,69 |
| Salute | 14,21 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,52 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 69,67 |
| Stati Uniti | 66,99 |
| Canada | 2,69 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 20,10 |
| Regno Unito | 7,32 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,80 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,23 |
| Giappone | 6,11 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,38 |
| Asia - Emergente | 1,74 |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Columbia Threadneedle | Patrimonio Classe (MIn) | 5,34 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | Management Limited | (17/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | 020 7628 8000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,89% |
| Web | https:// | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,95% |
| | www.columbiathreadneedl | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | e.com/ | Inc/Acc | Acc | | |

CT (Lux) Responsible Global Equity Fund I Acc EUR

Data di Partenza 02/08/2019 ISIN LU2032054061

Nome del GestoreJamie JenkinsData Inizio Gestione01/09/2013NAV (17/1/2/2025)EUR 16,49Patrimonio Netto (MIn)615,57 EUR

(31/10/2025)

