# 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	<b>#</b>	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
<b>%</b> Ciclico	25,73
🚣 Materie Prime	3,98
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,79
🚅 Finanza	12,93
★ Immobiliare	2,04
<b>₩</b> Sensibile	56,85
Telecomunicazioni	-
<b></b> 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)

