

# CT (Lux) - Global Focus Class ZEH (EUR Accumulating Hedged Shares)

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio globalmente diversificato di titoli azionari di emittenti situati in diversi paesi. Gli investimenti saranno generalmente effettuati nei principali mercati mondiali, salva la facoltà per il Comparto di investire fino al 15% delle sue attività nette, con riferimento ai controvalori all'acquisto, in titoli di società operanti in mercati emergenti. La strategia di investimento punta sulla ripartizione per paese e per regione, per poi individuare le società in crescita nei paesi più promettenti del mondo. E' indirizzato ad investitori che ricercano una forte crescita del capitale e che sono disposti a sopportare l'alta volatilità caratteristica degli investimenti azionari.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

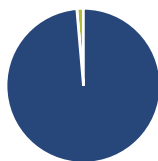
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-9,25
6-Mesi	-6,94
1-Anno	2,85
3-Anni Ann.ti	5,11
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,82	-	-	-
2024	11,94	3,73	2,65	0,68
2023	8,36	6,53	-5,74	11,98
2022	-12,12	-18,58	-6,75	7,22
2021	1,30	11,56	0,57	7,46

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,38
● Altro	0,00

#### Netta

● Azioni	98,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,38
● Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

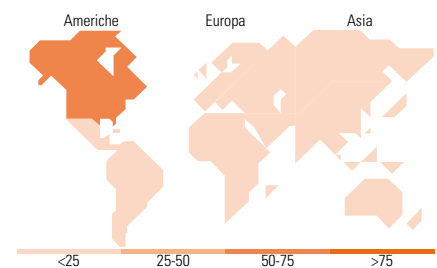
Value	Blend	Growth	Small
			Large
			Mid
			Capitalizz.

#### Mkt Cap %

Giant	60,65
Large	30,94
Medium	8,41
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	241.235,01
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,52
Mastercard Inc Class A		5,56
NVIDIA Corp		5,51
Linde PLC		4,19
Lam Research Corp		3,98
Taiwan Semiconductor...		3,95
BlackRock ICS USD Liquidity...		3,72
Meta Platforms Inc Class A		3,58
Amazon.com Inc		3,45
RELX PLC		3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,92</b>
Materie Prime	5,01
Beni di Consumo Ciclici	9,58
Finanza	21,34
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>53,47</b>
Telecomunicazioni	7,79
Energia	1,32
Beni Industriali	16,03
Tecnologia	28,33
<b>Difensivo</b>	<b>10,61</b>
Beni Difensivi	2,11
Salute	8,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>63,45</b>
Stati Uniti	63,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,30
<b>Europa</b>	<b>21,40</b>
Regno Unito	12,69
Europa Occidentale - Euro	8,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,15</b>
Giappone	6,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,01
Asia - Emergente	4,44

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	15/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0957791667		

# CT (Lux) - Global Focus Class ZEH (EUR Accumulating Hedged Shares)

---

Nome del Gestore	Dave Dudding
Data Inizio Gestione	01/04/2013
NAV <small>(16/04/2025)</small>	EUR 13,00
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2025)</small>	3.754,30 USD