

# 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	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

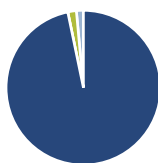
**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,27
6-Mesi	12,78
1-Anno	19,62
3-Anni Ann.ti	6,10
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

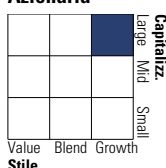
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

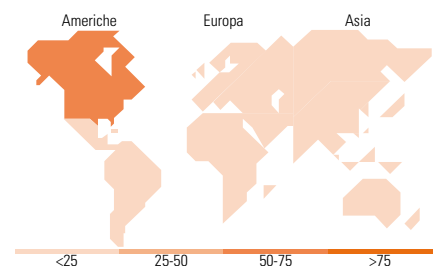
● Azioni	96,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,79
● Altro	1,46

**Netta**
**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,59
Large	38,37
Medium	9,03
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	250.445,27
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,46
NVIDIA Corp	Software	5,64
Mastercard Inc Class A	Finanza	5,45
Taiwan Semiconductor...	Software	4,58
Amazon.com Inc	Software	4,43
Linde PLC	Industria	3,51
Lam Research Corp	Software	3,05
Keyence Corp	Software	3,03
RELX PLC	Software	2,97
Broadcom Inc	Software	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,14</b>
Materie Prime	4,23
Beni di Consumo Ciclici	10,83
Finanza	16,66
Immobiliare	0,43
<b>Sensibile</b>	<b>58,21</b>
Telecomunicazioni	7,50
Energia	1,03
Beni Industriali	13,35
Tecnologia	36,33
<b>Difensivo</b>	<b>9,65</b>
Beni Difensivi	-
Salute	9,65
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>69,75</b>
Stati Uniti	67,30
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,62
<b>Europa</b>	<b>15,64</b>
Regno Unito	7,12
Europa Occidentale - Euro	8,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,61</b>
Giappone	7,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,64
Asia - Emergente	1,73

**Anagrafica**

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,34 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 (04/02/2025)	EUR 14,62
Patrimonio Netto (Mln)	4.477,17 USD
(31/12/2024)	