CT (Lux) Responsible Global Equity Fund XR Inc EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

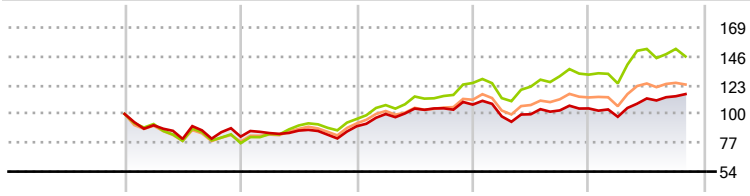
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-18,12	10,16	19,18	-2,87	10,95	Fondo
-	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04	Benchmark e Indici
-	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	80,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,12	10Y Risk	-

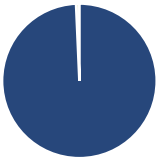
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	-4,24	-1,32
6-Mesi	9,79	-0,68	5,48
1-Anno	9,38	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	11,68	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

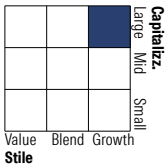
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,38	14,95	1,59	-
2025	-8,79	1,72	3,09	1,55
2024	10,80	4,38	0,19	2,85
2023	3,48	2,35	-3,78	8,10
2022	-9,01	-11,97	0,25	1,97

Portafoglio 30/09/2026



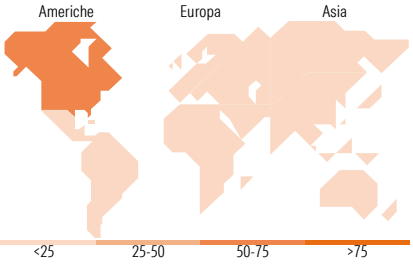
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,19
Large	33,98
Medium	14,53
Small	3,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	251.764,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,34
Microsoft Corp		6,22
Alphabet Inc Class A		4,44
Mastercard Inc Class A		3,27
Taiwan Semiconductor...		3,03
Apple Inc		2,97
ASML Holding NV		2,76
Linde PLC		2,71
Eli Lilly and Co		2,52
Applied Materials Inc		2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,70**
Materie Prime	3,66
Beni di Consumo Ciclici	2,37
Finanza	14,43
Immobiliare	1,25
Sensibile	**60,47**
Telecomunicazioni	6,33
Energia	-
Beni Industriali	16,05
Tecnologia	38,09
Difensivo	**17,83**
Beni Difensivi	2,38
Salute	12,69
Servizi di Pubblica Utilità	2,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,05**
Stati Uniti	66,29
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**20,38**
Regno Unito	7,71
Europa Occidentale - Euro	12,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,58**
Giappone	7,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,79
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited
Telefono	020 7628 8000
Web	https:// www.columbiathreadneedle.com/

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	7,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CT (Lux) Responsible Global Equity Fund XR Inc EUR

Data di Partenza	15/12/2021	ISIN	LU2416977622
Nome del Gestore	Jamie Jenkins		
Data Inizio Gestione	01/09/2013		
NAV (12/11/2026)	EUR 11,66		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	302,25 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR