CT (Lux) Responsible Global Equity Fund XR Inc EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

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...

enaimenti						
						154
						136
						118
						100
		~	~~~			82
						-64
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-18,12	10,16	19,18	-2,96	Fondo
-	-	-23,32	25,23	29,91	6,01	 Benchmark e
						Indici
		-22,48	18,79	20,73	2,15	 Categoria

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-8,46	3Y Sharpe Ratio	0,26			
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,01			
3Y R-Squared	88,53	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,58	0,32	0,69
6-Mesi	3,11	8,24	4,31
1-Anno	-6,81	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	7,47	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	=	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 17/12/2025			

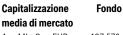
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,79	1,72	3,09	-
2024	10,80	4,38	0,19	2,85
2023	3,48	2,35	-3,78	8,10
2022	-9,01	-11,97	0,25	1,97
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





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



Ave Mkt Cap EUR 197.570, 78

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Aziona	nri	48
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	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	-
Tenergia 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)	212,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management Limited	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com/	Inc/Acc	Inc		

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 (17/12/2025) EUR 10,27
Patrimonio Netto (MIn) 615,57 EUR

(31/10/2025)

