

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

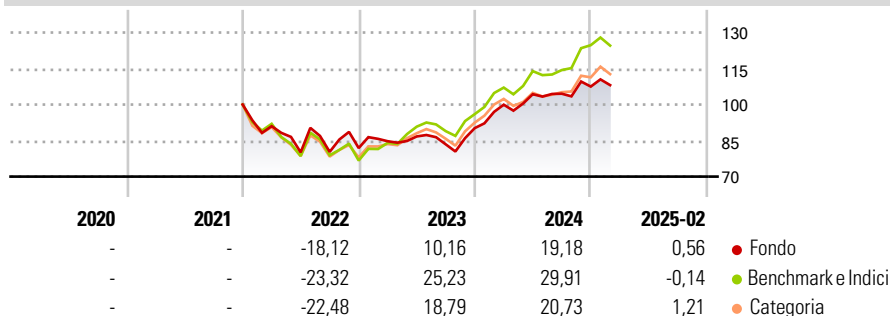
L'obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un'azione, a un prezzo 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,15	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,18
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

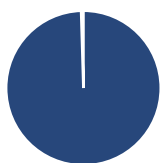
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,38	-12,49	-9,35
6-Mesi	-5,05	1,04	2,07
1-Anno	-0,71	7,59	3,33
3-Anni Ann.ti	4,25	9,46	6,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/01/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,47
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

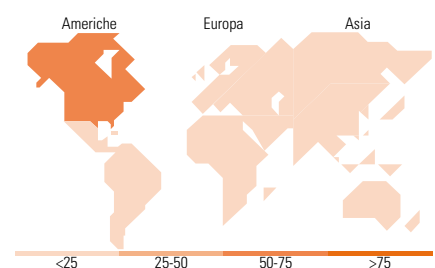
Style

Mkt Cap %

Giant	44,37
Large	39,35
Medium	12,19
Small	4,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	156.438,93
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,83
Apple Inc	Software	5,64
NVIDIA Corp	Software	4,73
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,35
Linde PLC	Industria	3,34
Schneider Electric SE	Industria	2,70
Thermo Fisher Scientific Inc	Industria	2,67
Equinix Inc	Industria	2,55
Keyence Corp	Industria	2,49
Xylem Inc	Industria	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,74
Materie Prime	4,39
Beni di Consumo Ciclici	9,22
Finanza	10,57
Immobiliare	2,56
Sensibile	54,22
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,65
Tecnologia	37,57
Difensivo	19,04
Beni Difensivi	1,93
Salute	15,41
Servizi di Pubblica Utilità	1,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,55
Stati Uniti	66,79
Canada	3,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,02
Regno Unito	5,62
Europa Occidentale - Euro	10,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,42
Giappone	6,47
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergente	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	156,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,85%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

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 <small>(11/03/2025)</small>	EUR 9,77		
Patrimonio Netto (Mln)	663,69 EUR		
<small>(31/01/2025)</small>			