

Premium Selection UCITS ICAV - Columbia Threadneedle Future Environment

Categoria Morningstar™

Class A - acc - CHF

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is capital appreciation. In addition, the Fund has Sustainable Investment as its objective by investing in companies that contribute positively to the environment.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

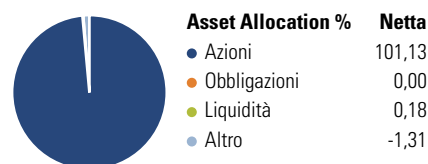
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,11
6-Mesi	1,48
1-Anno	5,42
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

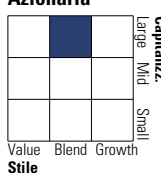
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-2,26	-2,74	12,83	-7,16
2023	4,45	1,58	-7,45	13,37
2022	-	-	-	5,39
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2024



Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

Small Mid Large

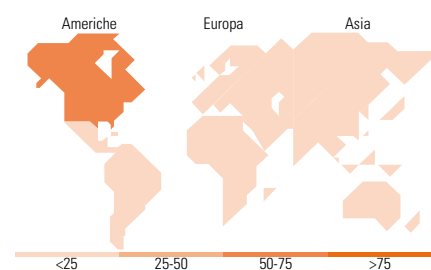
Capitaliz.

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	13,68
Large	39,61
Medium	44,59
Small	2,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.710,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Linde PLC	Industria	4,95
Ecolab Inc	Industria	3,26
The Descartes Systems Group...	Software	3,18
Zoetis Inc Class A	Salute	3,13
Tesla Inc	Automobili	3,09
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Banca	3,07
Xylem Inc	Industria	2,96
Smurfit WestRock PLC	Industria	2,92
Daiwa House Industry Co Ltd	Industria	2,88
Murata Manufacturing Co Ltd	Industria	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,54
Materie Prime	10,69
Beni di Consumo Ciclici	8,33
Finanza	6,67
Immobiliare	2,85
Sensibile	57,28
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,59
Tecnologia	21,68
Difensivo	14,18
Beni Difensivi	4,27
Salute	3,10
Servizi di Pubblica Utilità	6,82

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	54,83
Stati Uniti	49,38
Canada	5,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,66
Regno Unito	5,04
Europa Occidentale - Euro	12,58
Europa Occidentale - Non Euro	8,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,50
Giappone	13,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,77
Asia - Emergente	4,57

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	28/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/09/2022	ISIN	IE000NBBSW91		
NAV (31/01/2025)	CHF 115,99				
Patrimonio Netto (Mln)	16,61 USD				

(30/06/2024)