

Premium Selection UCITS ICAV - Columbia Threadneedle Future Environment

Categoria Morningstar™
Class A - dis - USD

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

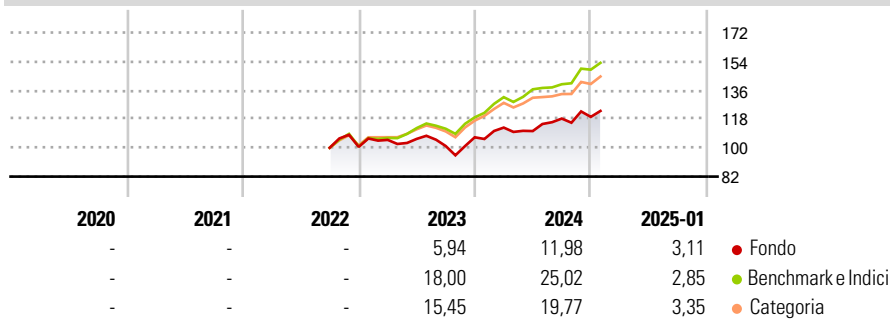
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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	-

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

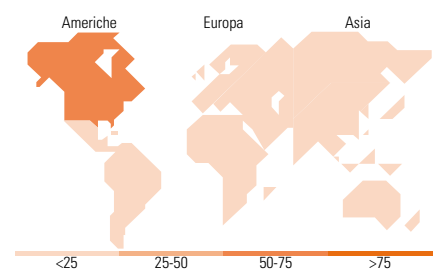
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,35	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,10	16,12	12,44	2024	5,70	-1,93	7,07	0,90
1-Anno	16,62	23,21	19,93	2023	4,33	0,60	-4,23	5,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/06/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	13,68
	Large	39,61
	Medium	44,59
	Small	2,12
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	28.710,34



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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 Sviluppati	1,77
Asia - Emergente	4,57

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	28/09/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/09/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	USD 126,36	ISIN	IE000FVJBQA8		
Patrimonio Netto (Mln)	16,61 USD				

(30/06/2024)