

CT (Lux) - Global Focus Class DU (USD Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

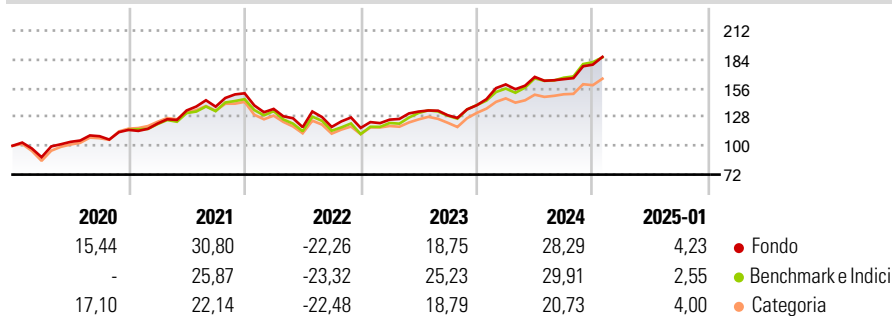
Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio globalmente diversificato di titoli azionari di emittenti situati in diversi paesi. Gli investimenti saranno generalmente effettuati nei principali mercati mondiali, salva la facoltà per il Comparto di investire fino al 15% delle sue attività nette, con riferimento ai controvalori all'acquisto, in titoli di società operanti in mercati emergenti. La strategia di investimento punta sulla ripartizione per paese e per regione, per poi individuare le società in crescita nei paesi più promettenti del mondo. E' indirizzato ad investitori che ricercano una forte crescita del capitale e che sono disposti a sopportare l'alta volatilità caratteristica degli investimenti azionari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,72
3Y R-Squared	96,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

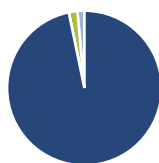


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,42	6,49	6,23
6-Mesi	22,25	23,19	17,96
1-Anno	24,07	24,91	19,29
3-Anni Ann.ti	11,33	12,67	8,61
5-Anni Ann.ti	11,85	12,48	9,65
10-Anni Ann.ti	12,16	11,77	9,65

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	14,52	4,59	-1,31	8,53
2023	6,85	6,27	-2,70	7,48
2022	-10,05	-13,06	0,22	-0,81
2021	5,35	10,45	2,75	9,39

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	96,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,79
● Altro	1,46

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

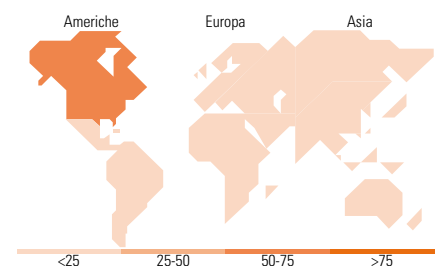
Style

Mkt Cap %

Fondo	52,59
Giant	
Large	38,37
Medium	9,03
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	250.445,27
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,46
NVIDIA Corp		5,64
Mastercard Inc Class A		5,45
Taiwan Semiconductor...		4,58
Amazon.com Inc		4,43
Linde PLC		3,51
Lam Research Corp		3,05
Keyence Corp		3,03
RELX PLC		2,97
Broadcom Inc		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,14
Materie Prime	4,23
Beni di Consumo Ciclici	10,83
Finanza	16,66
Immobiliare	0,43
Sensibile	58,21
Telecomunicazioni	7,50
Energia	1,03
Beni Industriali	13,35
Tecnologia	36,33
Difensivo	9,65
Beni Difensivi	-
Salute	9,65
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,75
Stati Uniti	67,30
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,62
Europa	15,64
Regno Unito	7,12
Europa Occidentale - Euro	8,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,61
Giappone	7,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,64
Asia - Emergente	1,73

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	110,79 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,45%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

CT (Lux) - Global Focus Class DU (USD Accumulation Shares)

Data di Partenza	26/05/1999	ISIN	LU0096362180
Nome del Gestore	Dave Dudding		
Data Inizio Gestione	01/04/2013		
NAV <small>(07/02/2025)</small>	USD 68,07		
Patrimonio Netto (Mln)	4.477,17 USD		
<small>(31/12/2024)</small>			