

CT (Lux) - Global Focus Class DEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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. È 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

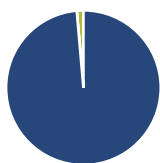
Periodo	Fondo
3-Mesi	-9,64
6-Mesi	-7,70
1-Anno	1,25
3-Anni Ann.ti	3,50
5-Anni Ann.ti	8,12
10-Anni Ann.ti	7,10

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,23	-	-	-
2024	11,53	3,38	2,27	0,28
2023	7,94	6,10	-6,09	11,55
2022	-12,47	-18,89	-7,12	6,81
2021	0,93	11,14	0,19	7,06

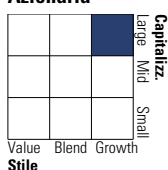
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,38
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

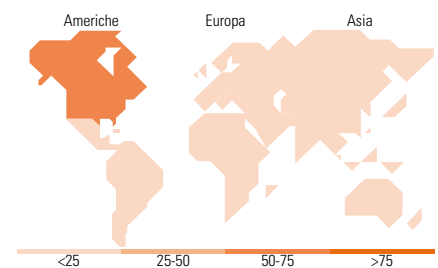


Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	60,65
Large	30,94
Medium	8,41
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
241.235,01	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,52
Mastercard Inc Class A	Finanza	5,56
NVIDIA Corp	Tecnologia	5,51
Linde PLC	Industria	4,19
Lam Research Corp	Industria	3,98
Taiwan Semiconductor...	Industria	3,95
BlackRock ICS USD Liquidity...	-	3,72
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,58
Amazon.com Inc	Software	3,45
RELX PLC	Finanza	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,92
Materie Prime	5,01
Beni di Consumo Ciclici	9,58
Finanza	21,34
Immobiliare	-
Sensibile	53,47
Telecomunicazioni	7,79
Energia	1,32
Beni Industriali	16,03
Tecnologia	28,33
Difensivo	10,61
Beni Difensivi	2,11
Salute	8,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	63,45
Stati Uniti	63,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,30
Europa	21,40
Regno Unito	12,69
Europa Occidentale - Euro	8,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,15
Giappone	6,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,01
Asia - Emergente	4,44

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,45%
Data di Partenza	31/08/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,45%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0198729047		

CT (Lux) - Global Focus Class DEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Nome del Gestore	Dave Dudding
Data Inizio Gestione	01/04/2013
NAV <small>(16/04/2025)</small>	EUR 45,47
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2025)</small>	3.754,30 USD