

CT (Lux) - Global Focus Class AEH (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. 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

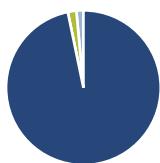
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,04
6-Mesi	12,33
1-Anno	18,67
3-Anni Ann.ti	5,23
5-Anni Ann.ti	9,05
10-Anni Ann.ti	9,68

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,69	3,52	2,47	0,47
2023	8,14	6,30	-5,92	11,74
2022	-12,31	-18,74	-6,95	7,00
2021	1,11	11,34	0,38	7,26

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

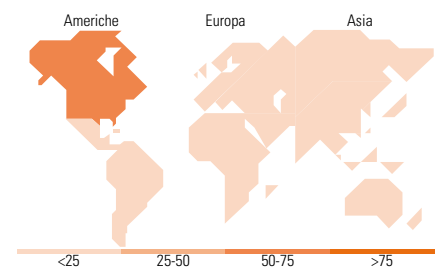
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	250.445,27
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	108,24 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.	1,70%
Data di Partenza	25/06/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0198728585		

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

Nome del Gestore	Dave Dudding
Data Inizio Gestione	01/04/2013
NAV (04/02/2025)	EUR 73,11
Patrimonio Netto (Mln)	4.477,17 USD
(31/12/2024)	