

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	1,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

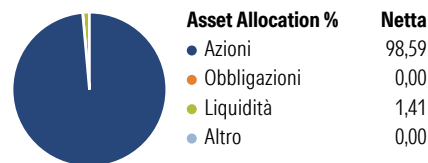
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,58
6-Mesi	7,24
1-Anno	10,29
3-Anni Ann.ti	16,18
5-Anni Ann.ti	6,46
10-Anni Ann.ti	11,71

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

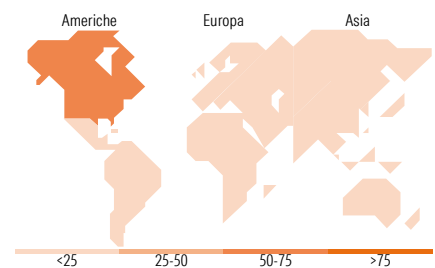
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,03	11,87	3,05	1,19
2024	11,69	3,52	2,47	0,47
2023	8,14	6,30	-5,92	11,74
2022	-12,31	-18,74	-6,95	7,00

Portafoglio 31/12/2025

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	66,73
Large	24,02
Medium	9,25
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	418.932,31


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Microelettronica	9,26
Microsoft Corp	Software	8,53
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,32
Applied Materials Inc	Semiconduttori	4,97
Amazon.com Inc	E-commerce	4,81
Mastercard Inc Class A	Carte di credito	4,60
Alphabet Inc Class A	Internet	3,65
Safran SA	Aerospazio	3,63
Visa Inc Class A	Carte di credito	3,57
Howmet Aerospace Inc	Aerospazio	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,09
Materie Prime	1,39
Beni di Consumo Ciclici	9,24
Finanza	15,45
Immobiliare	-
Sensibile	64,94
Telecomunicazioni	8,36
Energia	1,43
Beni Industriali	15,23
Tecnologia	39,92
Difensivo	8,98
Beni Difensivi	0,97
Salute	6,63
Servizi di Pubblica Utilità	1,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,95
Stati Uniti	68,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,71
Europa	15,86
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	12,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,18
Giappone	3,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,57
Asia - Emergente	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	143,72 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 ^(11/02/2026)	EUR 81,43
Patrimonio Netto (Mln)	4.112,23 USD
^(31/12/2025)	