

CT (Lux) Responsible Global Equity



Classe di azioni A Inc USD

31-ott-24 | Solo per investitori qualificati

Gestori del fondo

Jamie Jenkins
Nick Henderson



Morningstar Rating[†]



Obiettivo del fondo e politica di investimento

L'obiettivo è quello di ottenere una crescita del capitale a lungo termine. Il Fondo è gestito attivamente. Non è vincolato dal suo benchmark di riferimento, l'MSCI World NR Index, e ha una notevole libertà di investire in un portafoglio che è materialmente diverso dalla composizione del benchmark stesso. Il Fondo cerca di raggiungere questo obiettivo investendo in società di qualsiasi mercato, selezionate in base a criteri responsabili e sostenibili definiti, comprese le esclusioni relative a tabacco, alcol, armi, gioco d'azzardo, nucleare e pornografia. Il Fondo richiede inoltre che le società soddisfino gli standard di settore sulle questioni sociali e ambientali, compresi i sistemi di gestione degli standard lavorativi, dei diritti umani, delle catene di approvvigionamento, degli impatti ambientali, dell'acqua, dei rifiuti e della biodiversità.

Rischi di investimento

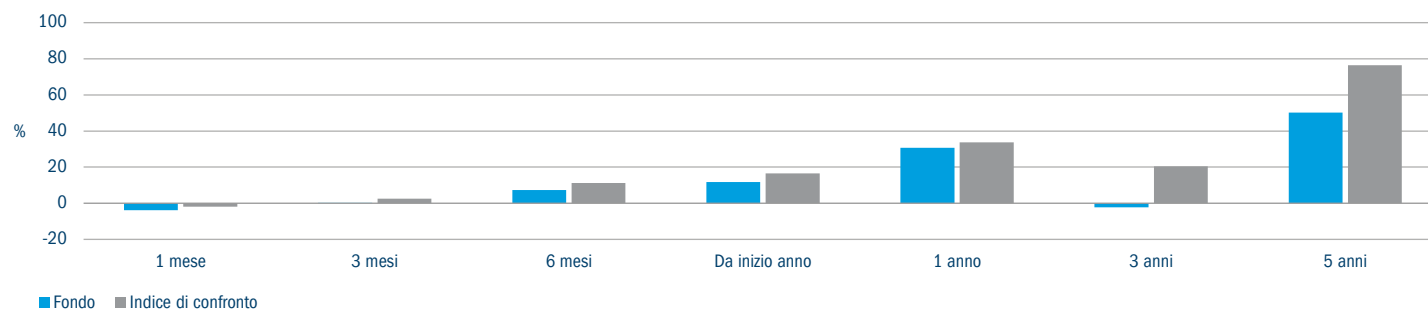
A causa delle fluttuazioni dei mercati azionari e valutari, il valore dei vostri investimenti e il conseguente rendimento possono diminuire così come aumentare e potreste non recuperare quanto originariamente investito. L'esclusione di settori o società può determinare una minore diversificazione e quindi una maggiore volatilità dei valori dell'investimento. Un investimento comporta l'acquisto di quote o azioni di un fondo, e non implica l'acquisto di attività sottostanti come edifici o azioni di una società, essendo queste ultime le attività sottostanti di proprietà del fondo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento nel fondo oggetto della presente comunicazione promozionale gli investitori devono inoltre tenere conto di tutte le caratteristiche o obiettivi del fondo oggetto della comunicazione promozionale come descritti nel Prospetto. L'elenco completo dei rischi rilevanti è riportato nel KID e nel prospetto.

Dettagli del Fondo

Data lancio Fondo:	13-dic-2005	Valuta di base:	EUR	Comm. gest. ann.:	1,50%	Fine dell'anno:	30-Set
Tipo di Fondo:	Luxembourg UCITS	Dimensioni Comparto:	\$695,0Mio	Rend. ann. 5 anni:	8,46%	ISIN:	LU0382360757
Classe di attivo:	Azioni globali	Prezzo delle azioni:	\$31,03	Investimento minimo:	\$ Eq. €2.500	Sedol:	B5126P6
Indice di confronto:	MSCI World NR	Onere iniziale:	Fino a 5,00%	Frequenza prezzi:	Quotidiana	FATCA:	LTIX5I.99999.SL.442
		Spese correnti:	1,78%	Distribuzione:	Annuale	Amministratore:	State Street Bank Luxembourg S.A.
		TER:	1,77%	Valuta azioni:	USD		

Past performance does not predict future returns.

Performance del Fondo



Performance cumulativa al 31-ott-24

	1 mese	3 mesi	6 mesi	Da inizio anno	1 anno	3 anni	5 anni
Fondo	-3,83%	0,12%	7,26%	11,82%	30,73%	-2,32%	50,13%
Indice di confronto	-1,98%	2,45%	11,13%	16,50%	33,68%	20,40%	76,45%

Performance discreta annua al 31-ott-24

	ott-23 - ott-24	ott-22 - ott-23	ott-21 - ott-22	ott-20 - ott-21	ott-19 - ott-20	ott-18 - ott-19	ott-17 - ott-18	ott-16 - ott-17	ott-15 - ott-16	ott-14 - ott-15
Fondo	30,73%	-0,27%	-25,08%	36,49%	12,61%	13,98%	0,46%	27,02%	-2,09%	5,12%
Indice di confronto	33,68%	10,48%	-18,48%	40,42%	4,36%	12,69%	1,16%	22,77%	1,18%	1,77%

Fonte: Columbia Threadneedle Investments al 31-ott-24. I dati sulla performance sono espressi in termini di USD. I rendimenti della performance si basano sui valori del NAV.

I dati sulle performance dei fondi sono intesi al netto delle commissioni di gestione. Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre il valore del vostro investimento. I costi possono aumentare o diminuire in conseguenza alle oscillazioni valutarie e ai tassi di cambio.

Caratteristiche del Fondo

Volatilità annualizzata (3 anni)	18,97
Tracking Error (3 anni)	3,83
Indice di Sharpe (3 anni)	-0,25
Information Ratio (3 anni)	-1,76

10 maggiori partecipazioni

Microsoft Corp	6,4%
NVIDIA Corp	6,0%
Apple Inc	5,5%
Mastercard Inc	4,0%
Linde PLC	3,8%
Schneider Electric SE	2,8%
Keyence Corp	2,7%
Thermo Fisher Scientific Inc	2,5%
Intuit Inc	2,4%
Waste Connections Inc	2,4%

Allocazione per settore

Tecnologia informatica	36,0%
Sanità	17,3%
Industrie	15,1%
Servizi finanziari	9,7%
Materiali	7,9%
Beni di consumo discrezionali	6,9%
Immobiliare	2,4%
Utility	1,9%
Beni di prima necessità	1,6%
Liquidità	1,2%

Esposizione geografica

Stati Uniti	72,5%
Giappone	6,5%
Regno Unito	5,7%
Taiwan	4,1%
Svizzera	1,8%
Danimarca	1,7%
Irlanda	1,6%
Germania	1,3%
Altro	3,7%
Liquidità	1,2%

Distribuzione dei dividendi netta (USD)

2020	0,05
2021	0,00
2022	0,00
2023	0,00
2024	0,00

Q3 2024 Partecipazione attiva

Cambiamento climatico	4
Corporate governance	4
Standard ambientali	1
Diritti umani	1
Condizioni di lavoro	1
Salute pubblica	3
Condotta aziendale	1
Ultimo trimestre: società	6
paesi	4

Glossario

Partecipazione attiva

Definiamo come "engagement" il dialogo tra investitori e aziende, con l'obiettivo di incoraggiare le aziende stesse ad affrontare questioni strategiche che comprendano fattori ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo di questo dialogo è quello di ridurre il rischio e supportare una performance di lungo termine. La tabella riporta, per fondo, il numero di società con cui abbiamo collaborato; il numero di paesi coperti e le singole tematiche di coinvolgimento.

To find out more visit columbiathreadneedle.com



INFORMAZIONI IMPORTANTI

© 2024 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments è il marchio globale del gruppo di società Columbia e Threadneedle. Questa promozione finanziaria è pubblicata esclusivamente per fini di marketing e informazione da Columbia Threadneedle Investments in Svizzera. Il Fondo è un comparto di Columbia Threadneedle (Lux) III, una société d'investissement à capital variable (SICAV) registrata in Lussemburgo e autorizzata da Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Le informazioni fornite non costituiscono e non devono essere interpretate come un consiglio di investimento o una raccomandazione all'acquisto, alla vendita o ad altre transazioni sui Fondi. Gli investimenti potrebbero non essere adeguati a tutti gli investitori e questi ultimi devono avvalersi di una consulenza professionale indipendente, unitamente a una consulenza fiscale, se necessaria. Il direttore ha il diritto di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione. In Svizzera le informazioni fornite costituiscono solamente una pubblicità e non costituiscono e non devono essere considerate un'offerta in base alla Legge federale svizzera sui servizi finanziari. Il Prospetto, il documento contenente le informazioni chiave, lo statuto, le relazioni annuali e provvisorie in tedesco, così come altre informazioni, possono essere ottenuti a titolo gratuito dal nostro rappresentante per la Svizzera: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général Dufour, CH-1204 Ginevra, Svizzera, Sito web: www.carnegie-fund-services.ch. L'agente pagatore è la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Ginevra. I prezzi attuali sono disponibili su: www.fundinfo.com. In Svizzera, questo documento è pubblicato da Columbia Threadneedle Management Limited. MSCI non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione, esplicita o implicita, e declina qualsivoglia responsabilità per quanto riguarda qualsiasi dato MSCI qui contenuto. I dati MSCI non possono essere ulteriormente distribuiti o utilizzati come base per altri indici o altri titoli o prodotti finanziari. Questa relazione non è approvata, accettata, verificata o elaborata da MSCI. Nessun dato MSCI è inteso come un consiglio di investimento o una raccomandazione a prendere (o astenersi dal prendere) qualsiasi tipo di decisione di investimento e non può essere fatto valere in tal senso. I fondi o i titoli di cui al presente non sono sponsorizzati, approvati, emessi, venduti o promossi da MSCI, e MSCI non assume alcuna responsabilità rispetto ai suddetti fondi o titoli o rispetto a qualsiasi indice su cui tali fondi o titoli siano basati. Il Prospetto contiene una descrizione più dettagliata del rapporto limitato di MSCI con Columbia Threadneedle Investments e tutti i fondi correlati. Tutte le informazioni, opinioni, valutazioni o previsioni sono state ottenute da fonti ritenute ragionevolmente affidabili e possono essere oggetto di modifica in qualsiasi momento.

Qualsiasi opinione è stata formulata da Columbia Threadneedle Investments e non deve essere considerata come una raccomandazione o una richiesta di acquisto o vendita di fondi. Le opinioni espresse da autori individuali non rappresentano necessariamente quelle di Columbia Threadneedle Investments. È severamente vietata la riproduzione del presente documento nella sua integrità o di una delle sue singole parti mediante fotocopia o archiviazione su qualsiasi supporto, con mezzi elettronici o di altro tipo, senza la previa approvazione di Columbia Threadneedle Investments. Fare riferimento al nostro glossario se non si è sicuri di qualche termine. www.columbiathreadneedle.com/glossary. Le promozioni finanziarie sono emesse a scopo di marketing e informazione in Svizzera da Columbia Threadneedle Management Limited. Questo documento redatto da Columbia Threadneedle Investments in inglese è stato tradotto in italiano a solo scopo informativo. Qualora vi sia una discrepanza tra la versione inglese del documento e la sua traduzione, la versione originale (inglese) sarà da considerarsi la sola valida. Gli investitori sono pertanto incoraggiati a leggere la versione inglese del presente documento. Qualora avesse dei dubbi La invitiamo a contattare un rappresentante della Columbia Threadneedle Investments. Tuttavia, in alcuna circostanza Columbia Threadneedle Investments stessa, i suoi responsabili o impiegati potranno essere ritenuti responsabili per eventuali perdite derivate da un errore di traduzione.

†© 2024 Morningstar. Tutti i diritti riservati. I rating sono gli ultimi disponibili al momento della pubblicazione e possono riferirsi al mese precedente. Le informazioni quivi contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite e (3) non sono garantite in termini di esattezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. Le performance conseguite in passato non costituiscono una garanzia dei risultati futuri. Per informazioni più dettagliate su Morningstar Rating, compresa la sua metodologia, fare clic [qui](#).