

# CT (LUX) I GLOBAL FO "AE" (EUR)

viernes, 8 agosto 2025, 18:21



**Tipo de Producto:** Fondo de Inversión

**Gestora:** Threadneedle Management Luxembourg S.A.

**Categoría MorningStar:** RV Global Cap. Grande Growth

**Rating MorningStar:** ★★★★★

**Perfil de Riesgo DFI:** 5 en la escala de 1 a 7

**Rating Sostenibilidad:** ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

## Características

### Datos Identificativos

**Denominación:** CT (LUX) I GLOBAL FO "AE" (EUR)

**ISIN:** LU0757431068

**Divisa:** EUR

**Fecha Registro:** 14-01-2000

**Plazo Indicativo de la Inversión:** medio plazo: entre 3 y 5 años.

**Gestora:** Threadneedle Management Luxembourg S.A.

**Grupo Financiero:** Threadneedle Management Luxembourg S.A.

**Depositaria:** Citibank Europe plc (Luxembourg)

**Auditor:** PricewaterhouseCoopers Société coopérative

### Comisiones

**Suscripción:** 0,000 %

**Reembolso:** - %

**Éxito:** 0,000 %

**Ongoing charges:** 1,700 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

### Otras Características

**Aportación Mínima:** 2.500,00 EUR

**Mínimo a Mantener:** 0,00 EUR

## Política de Inversión

Objetivos El Fondo tiene como objetivo aumentar el valor de su inversión en un horizonte a largo plazo. El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas de todo el mundo. El Fondo puede invertir en mercados desarrollados y emergentes. El enfoque de inversión concentrado («focus») del Fondo implica que normalmente se mantendrá un número reducido de inversiones en comparación con otros fondos. El Fondo podrá usar derivados (instrumentos complejos) con fines de cobertura y también podrá invertir en clases de activos e instrumentos distintos a los mencionados anteriormente. El Fondo se gestiona activamente en referencia al MSCI ACWI Index. El índice es ampliamente representativo de las empresas en las que invierte el Fondo, y proporciona un valor de referencia objetivo adecuado con el que se medirá y evaluará la rentabilidad del Fondo a lo largo del tiempo. El índice no está diseñado para considerar específicamente las características ambientales o sociales. El gestor del Fondo está facultado para seleccionar inversiones con ponderaciones diferentes a las del índice y que no estén en el índice, y el Fondo puede mostrar una divergencia significativa con respecto al mismo. El Fondo promueve características ambientales y sociales mediante la integración de una serie de medidas de inversión responsables en el proceso de inversión, y garantiza que las empresas en las que invierte sigan prácticas de buena gobernanza. El Fondo tiene como objetivo obtener resultados mejores que los del índice durante períodos consecutivos de 12 meses según el modelo de la calificación de la materialidad ESG (factores ambientales, sociales y de gobernanza) de Columbia Threadneedle, que indica el grado de exposición de una empresa a riesgos y oportunidades ESG significativos. Al menos el 50 % del Fondo se invierte en empresas con una calificación sólida. Además, el Fondo se compromete a invertir al menos el 20 % de sus activos en inversiones sostenibles. El Fondo excluye las empresas que obtienen una parte de sus ingresos de sectores como el del carbón y el tabaco, entre otros. Asimismo, excluye las empresas relacionadas directamente con las armas nucleares o controvertidas, y las empresas que se considere que han incumplido las normas y los principios internacionales. El gestor del Fondo colabora con las empresas para fomentar la mejora de sus prácticas ESG. Columbia Threadneedle Investments es una de las gestoras de activos signatarias de la iniciativa Net Zero Asset Managers y se ha comprometido a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050 o antes para una serie de activos, incluido el Fondo. El gestor del Fondo utiliza su compromiso con las empresas de manera proactiva para contribuir a avanzar en este sentido; además, podrá dejar de invertir en aquellas sociedades que no cumplan los requisitos mínimos establecidos. Para obtener más información sobre las características medioambientales o sociales promovidas por el Fondo, consulte el anexo sobre las normas técnicas de regulación del SFDR del Folleto, disponible en [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com). Se considera que el Fondo se incluye en el ámbito de aplicación del artículo 8 del SFDR. El producto de las inversiones en el Fondo se sumará al valor de sus acciones. Puede encontrar más detalles sobre el objetivo y la política de inversión del Fondo en el Folleto. Para obtener más información sobre los términos de inversión empleados en el presente documento, consulte el Folleto y el Glosario disponibles en [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com).

*Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:*

*[CONSULTAR DFI](#)*

## Rentabilidades

### Última Valoración

**Valor Liquidativo:** 121,228000 EUR  
**Patrimonio (euros):** 300.177.623,04

**Fecha:** ago. 1, 2025  
**Número de partícipes:** -

### Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Fondo</b>	-2,44 %	29,26 %	19,64 %	-21,68 %	31,78 %	16,31 %	36,35 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

### Trimestrales

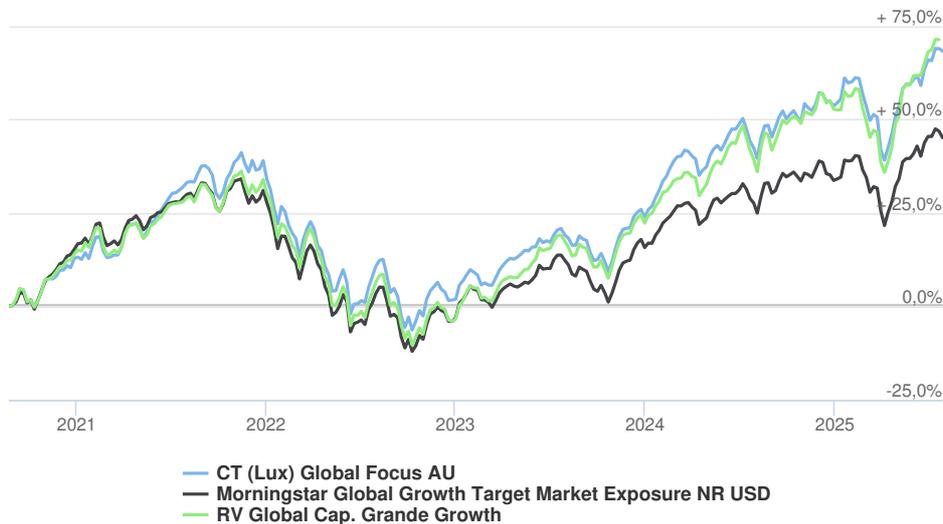
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
<b>2025</b>	-7,61 %	n/d	-	-
<b>2024</b>	12,17 %	4,79 %	2,97 %	8,74 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**⚠** Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

**⚠** **Objetivos** El Fondo tiene como objetivo aumentar el valor de su inversión en un horizonte a largo plazo. El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas de todo el mundo. El Fondo puede invertir en mercados desarrollados y emergentes. El enfoque de inversión concentrado («focus») del Fondo implica que normalmente se mantendrá un número reducido de inversiones en comparación con otros fondos. El Fondo podrá usar derivados (instrumentos complejos) con fines de cobertura y también podrá invertir en clases de activos e instrumentos distintos a los mencionados anteriormente. El Fondo se gestiona activamente en referencia al MSCI ACWI Index. El índice es ampliamente representativo de las empresas en las que invierte el Fondo, y proporciona un valor de referencia objetivo adecuado con el que se medirá y evaluará la rentabilidad del Fondo a lo largo del tiempo. El índice no está diseñado para considerar específicamente las características ambientales o sociales. El gestor del Fondo está facultado para seleccionar inversiones con ponderaciones diferentes a las del índice y que no estén en el índice, y el Fondo puede mostrar una divergencia significativa con respecto al mismo. El Fondo promueve características ambientales y sociales mediante la integración de una serie de medidas de inversión responsables en el proceso de inversión, y garantiza que las empresas en las que invierte sigan prácticas de buena gobernanza. El Fondo tiene como objetivo obtener resultados mejores que los del índice durante períodos consecutivos de 12 meses según el modelo de la calificación de la materialidad ESG (factores ambientales, sociales y de gobernanza) de Columbia Threadneedle, que indica el grado de exposición de una empresa a riesgos y oportunidades ESG significativos. Al menos el 50 % del Fondo se invierte en empresas con una calificación sólida. Además, el Fondo se compromete a invertir al menos el 20 % de sus activos en inversiones sostenibles. El Fondo excluye las empresas que obtienen una parte de sus ingresos de sectores como el del carbón y el tabaco, entre otros. Asimismo, excluye las empresas relacionadas directamente con las armas nucleares o controvertidas, y las empresas que se considere que han incumplido las normas y los principios internacionales. El gestor del Fondo colabora con las empresas para fomentar la mejora de sus prácticas ESG. Columbia Threadneedle Investments es una de las gestoras de activos signatarias de la iniciativa Net Zero Asset Managers y se ha comprometido a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050 o antes para una serie de activos, incluido el Fondo. El gestor del Fondo utiliza su compromiso con las empresas de manera proactiva para contribuir a avanzar en este sentido; además, podrá dejar de invertir en aquellas sociedades que no cumplan los requisitos mínimos establecidos. Para obtener más información sobre las características medioambientales o sociales promovidas por el Fondo, consulte el anexo sobre las normas técnicas de regulación del SFDR del Folleto, disponible en [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com). Se considera que el Fondo se incluye en el ámbito de aplicación del artículo 8 del SFDR. El producto de las inversiones en el Fondo se sumará al valor de sus acciones. Puede encontrar más detalles sobre el objetivo y la política de inversión del Fondo en el Folleto. Para obtener más información sobre los términos de inversión empleados en el presente documento, consulte el Folleto y el Glosario disponibles en [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com).

### Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

**Objetivos** El Fondo tiene como objetivo aumentar el valor de su inversión en un horizonte a largo plazo. El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas de todo el mundo. El Fondo puede invertir en mercados desarrollados y emergentes. El enfoque de inversión concentrado («focus») del Fondo implica que normalmente se mantendrá un número reducido de inversiones en comparación con otros fondos. El Fondo podrá usar derivados (instrumentos complejos) con fines de cobertura y también podrá invertir en clases de activos e instrumentos distintos a los mencionados anteriormente. El Fondo se gestiona activamente en referencia al MSCI ACWI Index. El índice es ampliamente representativo de las empresas en las que invierte el Fondo, y proporciona un valor de referencia objetivo adecuado con el que se medirá y evaluará la rentabilidad del Fondo a lo largo del tiempo. El índice no está diseñado para considerar específicamente las características ambientales o sociales. El gestor del Fondo está facultado para seleccionar inversiones con ponderaciones diferentes a las del índice y que no estén en el índice, y el Fondo puede mostrar una divergencia significativa con respecto al mismo. El Fondo promueve características ambientales y sociales mediante la integración de una serie de medidas de inversión responsables en el proceso de inversión, y garantiza que las empresas en las que invierte sigan prácticas de buena gobernanza. El Fondo tiene como objetivo obtener resultados mejores que los del índice durante períodos consecutivos de 12 meses según el modelo de la calificación de la materialidad ESG (factores ambientales, sociales y de gobernanza) de Columbia Threadneedle, que indica el grado de exposición de una empresa a riesgos y oportunidades ESG significativos. Al menos el 50 % del Fondo se invierte en empresas con una calificación sólida. Además, el Fondo se compromete a invertir al menos el 20 % de sus activos en inversiones sostenibles. El Fondo excluye las empresas que obtienen una parte de sus ingresos de sectores como el del carbón y el tabaco, entre otros. Asimismo, excluye las empresas relacionadas directamente con las armas nucleares o controvertidas, y las empresas que se considere que han incumplido las normas y los principios internacionales. El gestor del Fondo colabora con las empresas para fomentar la mejora de sus prácticas ESG. Columbia Threadneedle Investments es una de las gestoras de activos signatarias de la iniciativa Net Zero Asset Managers y se ha comprometido a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050 o antes para una serie de activos, incluido el Fondo. El gestor del Fondo utiliza su compromiso con las empresas de manera proactiva para contribuir a avanzar en este sentido; además, podrá dejar de invertir en aquellas sociedades que no cumplan los requisitos mínimos establecidos. Para obtener más información sobre las características medioambientales o sociales promovidas por el Fondo, consulte el anexo sobre las normas técnicas de regulación del SFDR del Folleto, disponible en [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com). Se considera que el Fondo se incluye en el ámbito de aplicación del artículo 8 del SFDR. El producto de las inversiones en el Fondo se sumará al valor de sus acciones. Puede encontrar más detalles sobre el objetivo y la política de inversión del Fondo en el Folleto. Para obtener más información sobre los términos de inversión empleados en el presente documento, consulte el Folleto y el Glosario disponibles en [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com).

## Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	8.731,67€	7.935,07€	7.703,12€
	Rendimiento medio cada año	45,53%	32,25%	28,39%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.964,85€	6.956,87€	6.955,28€
	Rendimiento medio cada año	16,08%	15,95%	15,92%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.524,27€	6.087,80€	6.272,95€
	Rendimiento medio cada año	-7,93%	1,46%	4,55%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**▲** Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

## Análisis

---

### Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 15,80

#### RATIOS CML

**Sharpe:** 0,92

**Información:** -1,17

**Tracking Error:** 3,30

#### RATIOS SML

**Treynor:** 13,11

**Alfa:** -1,69

**Beta:** 0,88

**r2:** 94,46

### Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 14,58

#### RATIOS CML

**Sharpe:** 0,69

**Información:** -0,66

**Tracking Error:** 3,26

#### RATIOS SML

**Treynor:** 10,93

**Alfa:** -1,26

**Beta:** 0,94

**r2:** 95,90

## Información legal

---

### Fondo de Inversión

**ISIN:** LU0757431068

**Fecha Registro:** 14-01-2000

**Nº Registro Oficial:** 177

**Perfil de Riesgo DFI:** 5 en la escala de 1 a 7

### Gestora

**Nombre:** Threadneedle Management  
Luxembourg S.A.

### Depositaria

**Nombre:** Citibank Europe plc (Luxembourg)

### Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

### Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL](#)

 [INFORME TRIMESTRAL COMPLETO](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

## Información sobre el Comercializador

---

**Entidad de crédito:** UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:  
A93139053

**Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:**  
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,  
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de  
Bancos y Banqueros del Banco de España:**  
Codificación 2103

**Domicilio social:** Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -  
Málaga

**Número de teléfono:** 952 138 000

**Correo electrónico:** info@unicaja.es

**Dirección de página electrónica:**  
<https://www.unicajabanco.es>

## Aviso legal

---

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.