

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 1EP (EUR Distribution)

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

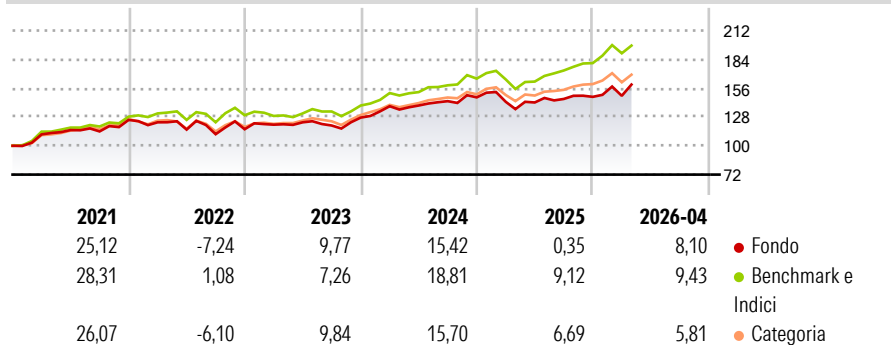
The fund aims to achieve income combined with capital appreciation and seeks to address the sustainability challenges facing people and the environment by investing in companies that provide solutions aligned with the Portfolio's Sustainability Themes: Energy Transition, Resource Efficiency, Sustainable Infrastructure, Sustainable Finance, Societal Development, Health & Wellbeing, Technological Inclusion & Innovation. The Portfolio may use financial derivative instruments for hedging purposes.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,88	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	87,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

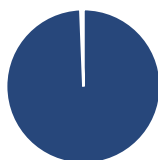
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,51	1,98	2,13
6-Mesi	10,78	12,02	8,59
1-Anno	18,18	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	10,38	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	7,37	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	7,39	10,14	8,96

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,67	-	-	-
2025	-2,93	-0,46	2,40	1,42
2024	8,68	0,49	3,04	2,56
2023	3,85	1,90	-2,55	6,44
2022	-1,86	-5,75	-3,89	4,33

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,37
0,00
0,63
0,00

Style Box Azionaria

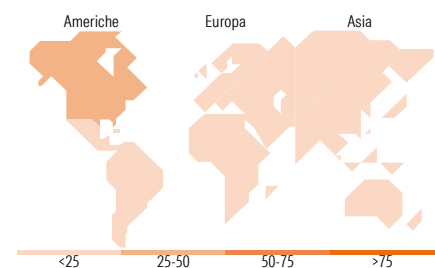


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	37,58		
Large	39,42		
Medium	22,47		
Small	0,53		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 89.917,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	4,32
Microsoft Corp	Software	3,86
Broadcom Inc	Microelettronica	3,58
Hubbell Inc	Macchine utensili	3,23
Linde PLC	Chimica	3,15
AIA Group Ltd	Assicurazione	3,10
Waste Management Inc	Waste management	3,02
SSE PLC	Energia	2,87
Pfizer Inc	Farmaceutica	2,78
Grupo Financiero Banorte SAB...	Banca	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
28,36	Ciclico	
3,17	Materie Prime	
7,36	Beni di Consumo Ciclici	
15,36	Finanza	
2,47	Immobiliare	
43,47	Sensibile	
3,38	Telecomunicazioni	
-	Energia	
15,43	Beni Industriali	
24,65	Tecnologia	
28,17	Difensivo	
5,06	Beni Difensivi	
15,79	Salute	
7,32	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
50,03	America	
44,65	Stati Uniti	
2,61	Canada	
2,77	America Latina e Centrale	
33,78	Europa	
16,15	Regno Unito	
17,63	Europa Occidentale - Euro	
0,00	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
16,18	Asia	
6,21	Giappone	
0,00	Australasia	
7,46	Asia - Paesi Sviluppati	
2,51	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1864953499		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	13/08/2025				

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 1EP (EUR Distribution)

NAV (07/05/2026)

EUR 14,26

Patrimonio Netto (Mln)

56,12 USD

(31/03/2026)