

CT (Lux) - Global Equity Income 1ST (SGD Distribution)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

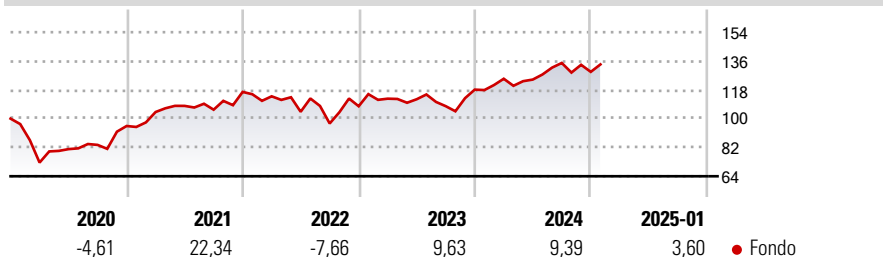
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to achieve income with prospects for capital appreciation. The Portfolio will invest principally in global equity securities. Income will be in the form of dividend distribution. The Portfolio may use financial derivative instruments for hedging purposes.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

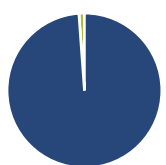
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,18
6-Mesi	6,54
1-Anno	12,45
3-Anni Ann.ti	4,98
5-Anni Ann.ti	6,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,74	-0,41	8,34	-4,12
2023	4,37	-0,30	-3,86	9,59
2022	-2,37	-8,47	-7,02	11,12
2021	9,17	3,67	-2,20	10,53

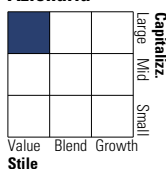
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,15
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

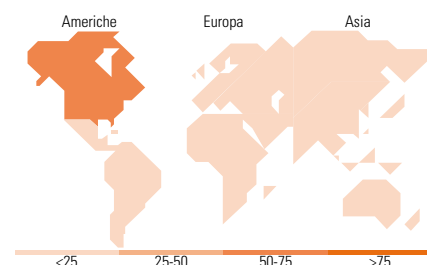
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	35,95
Large	38,48
Medium	24,31
Small	1,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	95.439,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,19
Broadcom Inc	Software	3,60
Hewlett Packard Enterprise Co	Software	2,48
Intercontinental Exchange Inc	Software	2,39
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,29
American Express Co	Finanza	2,24
Medtronic PLC	Salute	2,16
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo Ciclici	2,13
Bristol-Myers Squibb Co	Salute	2,07
Taiwan Semiconductor...	Software	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,22
Materie Prime	4,96
Beni di Consumo Ciclici	7,22
Finanza	14,50
Immobiliare	1,54
Sensibile	44,23
Telecomunicazioni	6,52
Energia	4,26
Beni Industriali	12,31
Tecnologia	21,14
Difensivo	27,55
Beni Difensivi	7,00
Salute	14,37
Servizi di Pubblica Utilità	6,18

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	63,75
Stati Uniti	61,11
Canada	1,82
America Latina e Centrale	0,82
Europa	29,48
Regno Unito	8,45
Europa Occidentale - Euro	17,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,77
Giappone	1,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	4,53
Asia - Emergente	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	23/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU1864953655		
NAV (03/02/2025)	SGD 11,48				
Patrimonio Netto (Mln)	65,02 USD				

(31/12/2024)