

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 1U (USD Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

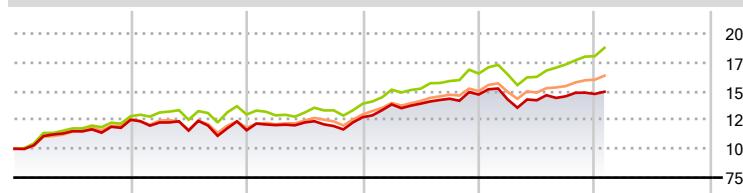
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|-------|------|-------|------|------|
| 25,12 | -7,23 | 9,78 | 15,42 | 0,34 | 1,32 |
| 28,31 | 1,08 | 7,26 | 18,81 | 9,12 | 4,01 |
| | | | | | |
| 26,07 | -6,10 | 9,84 | 15,70 | 6,69 | 2,17 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 9,06 |
| 3Y R-Squared | 85,98 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,29 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,03 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|------|
| 3-Mesi | 4,62 |
| 6-Mesi | 7,38 |
| 1-Anno | 0,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,11 |

| | | |
|----------|-------|-------|
| Fondo | Bmk | Cat |
| 37,33 | 9,44 | 6,18 |
| 33,05 | 16,14 | 10,32 |
| 28,55 | 12,65 | 7,44 |
| 1,07 | 11,21 | 11,21 |
| 0,00 | 10,48 | 10,48 |
| 93.244,7 | 9,88 | 9,88 |
| 1 | | |

Rendimenti Trimestrali %

| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------|-------|-------|------|------|------|
| -2,93 | -0,47 | 2,41 | 1,42 | - | - |
| 8,69 | 0,48 | 3,04 | 2,56 | - | - |
| 3,85 | 1,91 | -2,55 | 6,44 | - | - |
| -1,85 | -5,74 | -3,88 | 4,33 | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,75 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,25 |
| • Altro | 0,00 |



Mkt Cap %

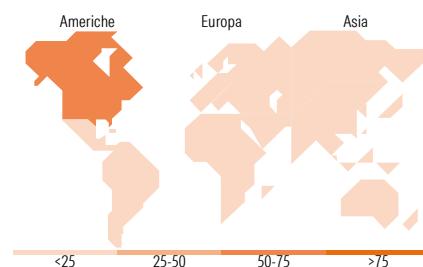
| | |
|--------|-------|
| Giant | 37,33 |
| Large | 33,05 |
| Medium | 28,55 |
| Small | 1,07 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

93.244,7

1



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Microsoft Corp | IT | 7,86 |
| Broadcom Inc | IT | 3,90 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 3,50 |
| Eli Lilly and Co | Pharm. | 3,10 |
| Waste Management Inc | Utilities | 2,96 |
| Hubbell Inc | Utilities | 2,85 |
| Pearson PLC | Media | 2,65 |
| Linde PLC | Chemicals | 2,64 |
| Gen Digital Inc | IT | 2,41 |
| Pfizer Inc | Pharm. | 2,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,27 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|-----------|
| 24,56 | 24,56 |
| Materie Prime | 2,65 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,22 |
| Finanza | 12,17 |
| Immobiliare | 2,52 |
| Fondo | Sensibile |
| 47,52 | 47,52 |
| Telecomunicazioni | 4,45 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 14,94 |
| Tecnologia | 28,13 |
| Fondo | Difensivo |
| 27,92 | 27,92 |
| Beni Difensivi | 5,50 |
| Salute | 16,38 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,03 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| 55,48 | America |
| 51,50 | Stati Uniti |
| 2,10 | Canada |
| 1,88 | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| 33,40 | Regno Unito |
| 14,13 | Europa Occidentale - Euro |
| 19,27 | Europa Occidentale - Non Euro |
| 0,00 | Europa dell'Est |
| 0,00 | Africa |
| 0,00 | Medio Oriente |
| Fondo | Asia |
| 11,12 | Giappone |
| 3,56 | Australasia |
| 0,00 | Asia - Paesi Sviluppati |
| 5,70 | Asia - Emergenti |
| 1,86 | |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,69 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Domicilio | | | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Valuta del Fondo | | | USD | T.E.R. | 1,68% |
| UCITS | | | | Spese correnti | 1,68% |
| Inc/Acc | | | | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 23/10/2018 | ISIN | LU1864953812 | | |
| Nome del Gestore | | | | | |
| Data Inizio Gestione | 13/08/2025 | | | | |

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 1U (USD Accumulation)

| | |
|------------------------|-----------|
| NAV (11/02/2026) | USD 17,83 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 61,97 USD |
| (31/12/2025) | |