

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 1UP (USD Distribution)

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

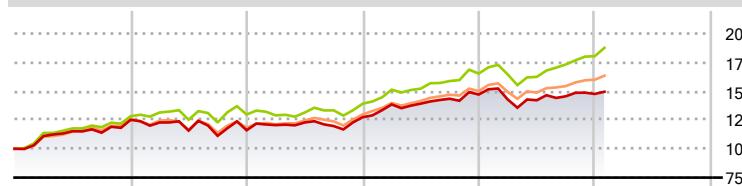
MSCI ACWI NR USD

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	0,35	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

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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	3,63
6-Mesi	6,21
1-Anno	-0,20
3-Anni Ann.ti	7,48
5-Anni Ann.ti	8,13
10-Anni Ann.ti	7,54

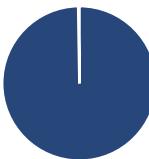
Fondo

Bmk	9,44
Cat	6,22

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-2,93	-0,47	2,41	1,42
2024	8,69	0,48	3,04	2,57
2023	3,85	1,91	-2,55	6,44
2022	-1,85	-5,74	-3,88	4,33

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,75
0,00
0,25
0,00


Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	37,33
Europa	33,05
Asia	28,55

Rendimenti Trimestrali %

<25	25-50	50-75	>75	
2026	-	-	-	
2025	-2,93	-0,47	2,41	1,42
2024	8,69	0,48	3,04	2,57
2023	3,85	1,91	-2,55	6,44
2022	-1,85	-5,74	-3,88	4,33

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	55,48
Stati Uniti		51,50
Canada		2,10
America Latina e Centrale		1,88
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		0,00
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)	3,56 USD	Investimento Min. Ingresso
Domicilio		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Valuta del Fondo			LUSSEMBURGO	T.E.R.
UCITS			USD	Spese correnti
Inc/Acc			Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1864953903	Inc
Nome del Gestore	-			
Data Inizio Gestione	13/08/2025			

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 1UP (USD Distribution)

NAV (10/02/2026)	USD 14,08
Patrimonio Netto (Mln)	61,97 USD
(31/12/2025)	