

# CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 8E (EUR 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

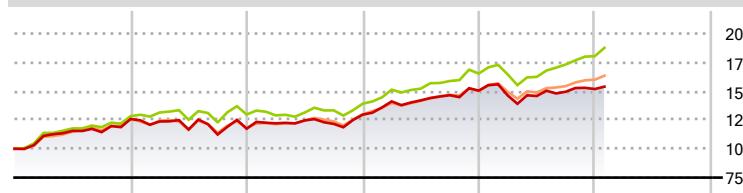
## Morningstar Rating™

★★

### 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

25,83	-6,70	10,41	16,08	0,92	1,37
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	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	85,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	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	3,43
6-Mesi	6,68
1-Anno	1,45
3-Anni Ann.ti	8,39
5-Anni Ann.ti	8,81
10-Anni Ann.ti	8,39

### Fondo

Bmk	8,11
Cat	5,65
Fondo	37,33
Bmk	33,05
Cat	28,55
Fondo	1,07
Bmk	0,00

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-2,80	-0,33	2,55	1,57
2024	8,84	0,63	3,19	2,71
2023	4,00	2,05	-2,41	6,59
2022	-1,72	-5,61	-3,74	4,48

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### 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	33,40
Asia	11,12
Fondo	93.244,7

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-2,80	-0,33	2,55	1,57
2024	8,84	0,63	3,19	2,71
2023	4,00	2,05	-2,41	6,59
2022	-1,72	-5,61	-3,74	4,48

### 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	Blending	2,96
Hubbell Inc	Blending	2,85
Pearson PLC	IT	2,65
Linde PLC	Blending	2,64
Gen Digital Inc	IT	2,41
Pfizer Inc	Salute	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
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)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso
Domicilio		LUSSEMBURGO		Investimento Min. Successivo
Valuta del Fondo		EUR		T.E.R.
UCITS		Si		Spese correnti
Inc/Acc		Acc		Commissione di incentivo
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1864954117	-
Nome del Gestore	-			-
Data Inizio Gestione	13/08/2025			-

## CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 8E (EUR Accumulation)

NAV (12/02/2026)	EUR 17,85
Patrimonio Netto (Mln)	61,97 USD
(31/12/2025)	