

CT (Lux) - Global Equity Income 8UP (USD 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

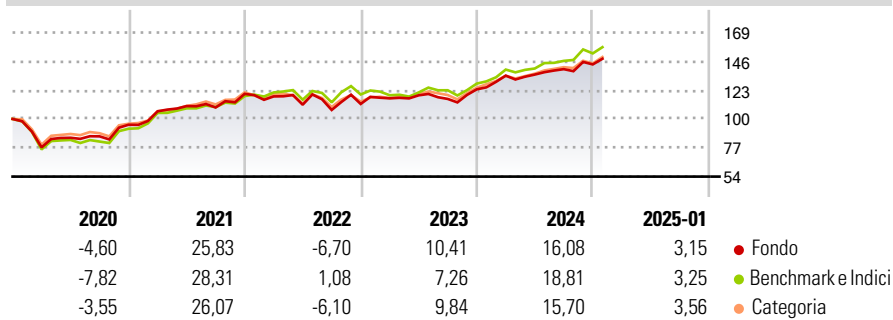
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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

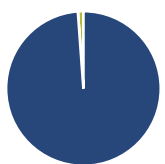
3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	93,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	4,52	4,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,75	16,16	13,47	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,24	20,83	17,43	2024	8,84	0,63	3,19	2,71
3-Anni Ann.ti	8,21	10,18	8,94	2023	4,00	2,05	-2,41	6,59
5-Anni Ann.ti	8,07	9,39	8,54	2022	-1,71	-5,61	-3,74	4,48
10-Anni Ann.ti	7,11	8,20	7,79	2021	11,22	3,94	-1,01	9,96

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	95,439,40



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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 Sviluppati	4,53
■ Asia - Emergente	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1864954380		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/11/2024				
NAV (07/02/2025)	USD 12,99				

CT (Lux) - Global Equity Income 8UP (USD Distribution)

Patrimonio Netto (Mln) 65,02 USD

(31/12/2024)