

CT (Lux) - Global Equity Income 8U (USD Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

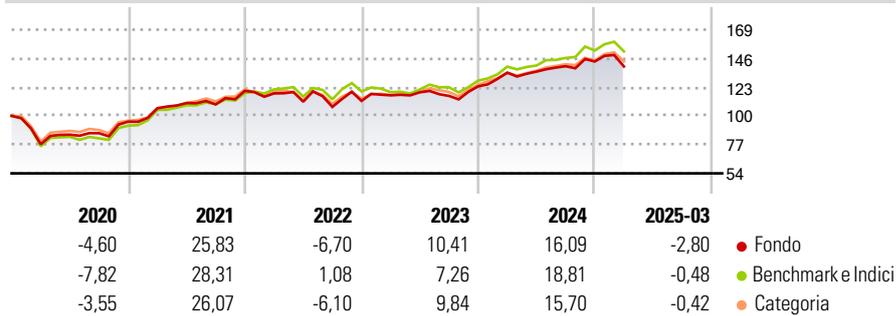
Morningstar Rating™

★★★

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

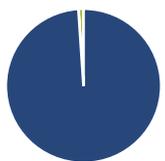
3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	94,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	Med

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	-13,04	-11,33	-9,15	2025	-2,80	-	-	-
6-Mesi	-10,32	-8,52	-7,66	2024	8,84	0,63	3,19	2,71
1-Anno	-2,35	2,46	2,84	2023	4,00	2,05	-2,41	6,59
3-Anni Ann.ti	2,22	3,67	3,51	2022	-1,71	-5,61	-3,74	4,48
5-Anni Ann.ti	9,46	11,22	10,06	2021	11,22	3,94	-1,01	9,96
10-Anni Ann.ti	4,38	5,93	5,50					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,05
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

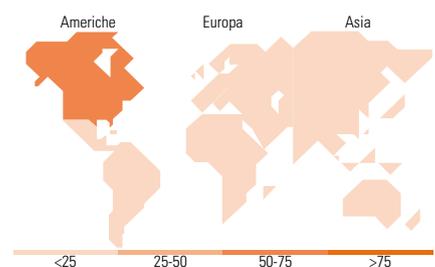
Stile

Mkt Cap %

Giant	37,35
Large	39,56
Medium	22,18
Small	0,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	96.383,46
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	4,62
Deutsche Telekom AG	■	2,83
Broadcom Inc	■	2,60
Medtronic PLC	■	2,60
Intercontinental Exchange Inc	■	2,55
Bristol-Myers Squibb Co	■	2,24
TotalEnergies SE	■	2,08
Coca-Cola Co	■	2,06
Siemens AG	■	2,06
BT Group PLC	■	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,79
■ Materie Prime	5,18
■ Beni di Consumo Ciclici	6,05
■ Finanza	14,93
■ Immobiliare	1,63
Sensibile	41,91
■ Telecomunicazioni	7,01
■ Energia	4,72
■ Beni Industriali	11,48
■ Tecnologia	18,70
Difensivo	30,30
■ Beni Difensivi	8,12
■ Salute	15,34
■ Servizi di Pubblica Utilità	6,84

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,84
■ Stati Uniti	59,20
■ Canada	1,86
■ America Latina e Centrale	0,77
Europa	31,23
■ Regno Unito	8,72
■ Europa Occidentale - Euro	19,64
■ Europa Occidentale - Non Euro	2,87
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	6,94
■ Giappone	1,16
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	4,92
■ Asia - Emergente	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1864954463		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/11/2024				
NAV (16/04/2025)	USD 14,88				

CT (Lux) - Global Equity Income 8U (USD Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln) 60,90 USD

(31/03/2025)