

# CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 3E (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

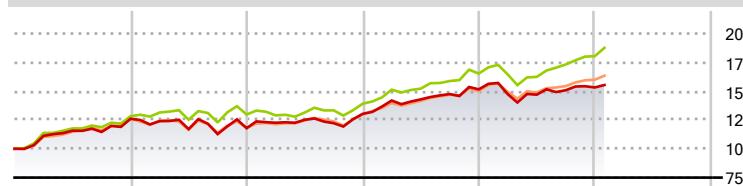
## Morningstar Rating™

★★

### 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
26,06	-6,54	10,60	16,29	1,10	1,38
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
26,06	-6,54	10,60	16,29	1,10	1,38
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
26,06	-6,54	10,60	16,29	1,10	1,38
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

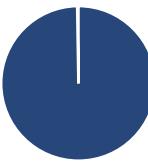
3Y Alpha	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	85,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,81	9,44	6,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,78	16,14	10,24	2025	-2,75	-0,28	2,60	1,62
1-Anno	1,61	12,65	7,16	2024	8,89	0,67	3,24	2,76
3-Anni Ann.ti	8,78	13,23	11,00	2023	4,04	2,10	-2,36	6,64
5-Anni Ann.ti	9,25	13,16	10,36	2022	-1,67	-5,57	-3,70	4,52
10-Anni Ann.ti	8,89	11,23	9,56					

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

Style Box Azionaria	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
Large Cap	37,33	9,44	6,22	2026	-	-	-	-
Large Mid	33,05	16,14	10,24	2025	-2,75	-0,28	2,60	1,62
Medium	28,55	12,65	7,16	2024	8,89	0,67	3,24	2,76
Small	1,07	7,16	4,04	2023	4,04	2,10	-2,36	6,64
Micro	0,00	1,10	1,38	2022	-1,67	-5,57	-3,70	4,52

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### 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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ave Mkt Cap USD 93.244,7

1

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio		LUSSEMBURGO	EUR	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			Si	T.E.R.	0,93%
UCITS			Acc	Spese correnti	0,93%
Inc/Acc				Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1864954547		
Nome del Gestore					
Data Inizio Gestione	13/08/2025				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

## CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 3E (EUR Accumulation)

NAV (11/02/2026)	EUR 18,19
Patrimonio Netto (Mln)	61,97 USD
(31/12/2025)	