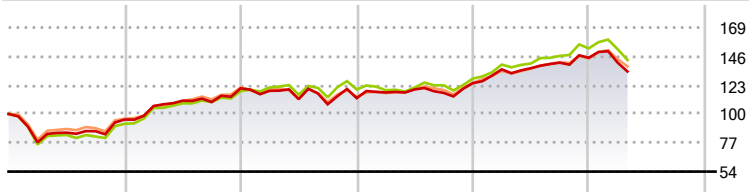
CT (Lux) - Global Equity Income 3E (EUR Accumulation)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	-4,43	26,06	-6,54	10,60	16,29	-7,53
Benchmark e Indici	-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	-6,08
Categoria	-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	-4,33

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	93,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	+Med

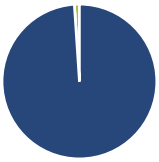
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,71	-8,76	-6,68
6-Mesi	-5,15	-4,64	-2,24
1-Anno	0,97	4,23	5,49
3-Anni Ann.ti	5,03	5,90	6,28
5-Anni Ann.ti	10,35	12,29	10,93
10-Anni Ann.ti	5,85	6,83	6,60

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

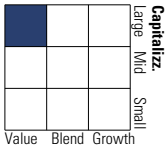
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,75	-	-	-
2024	8,89	0,67	3,24	2,76
2023	4,04	2,10	-2,36	6,64
2022	-1,67	-5,57	-3,70	4,52
2021	11,27	3,99	-0,97	10,01

Portafoglio 31/03/2025



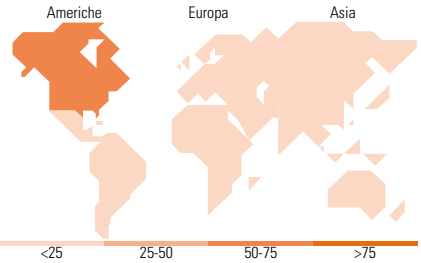
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,35
Large	39,56
Medium	22,18
Small	0,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 %	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 %	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.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	23/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024
NAV (07/05/2025)	EUR 15,98
Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2025)	1,39 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1864954547
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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) - Global Equity Income 3E (EUR Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln)	60,90 USD
(31/03/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.