

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

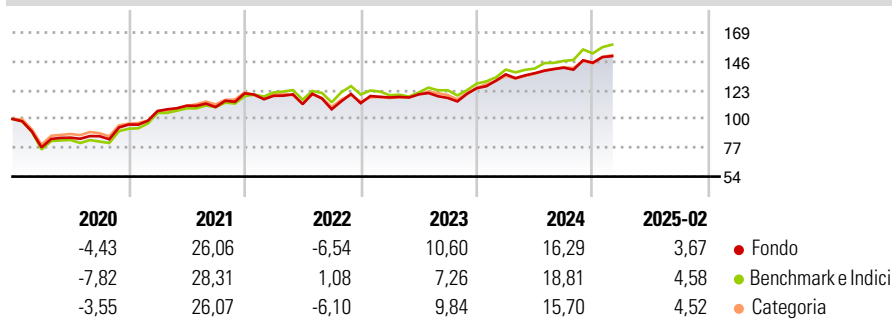
Morningstar Rating™

★★★

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

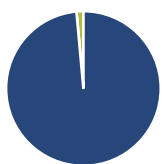
3Y Alpha	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	94,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	+Med

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	-4,72	-3,73	-1,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,90	4,79	4,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,30	10,36	10,76	2024	8,89	0,67	3,24	2,76
3-Anni Ann.ti	7,21	8,07	8,18	2023	4,04	2,10	-2,36	6,64
5-Anni Ann.ti	11,53	13,28	12,10	2022	-1,67	-5,57	-3,70	4,52
10-Anni Ann.ti	5,89	7,00	6,69	2021	11,27	3,99	-0,97	10,01

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,44
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,98
Large	40,79
Medium	24,10
Small	1,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	98.281,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,91
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,31
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,47
Intercontinental Exchange Inc	Scambi	2,47
Hewlett Packard Enterprise Co	Informatica	2,36
Medtronic PLC	Sanità	2,36
American Express Co	Finanza	2,30
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,16
Siemens AG	Industria	2,12
Bristol-Myers Squibb Co	Farmaceutici	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,35
Materie Prime	4,81
Beni di Consumo Ciclici	7,01
Finanza	14,85
Immobiliare	1,67
Sensibile	43,85
Telecomunicazioni	6,49
Energia	4,25
Beni Industriali	12,27
Tecnologia	20,84
Difensivo	27,81
Beni Difensivi	6,87
Salute	14,83
Servizi di Pubblica Utilità	6,10

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,23
Stati Uniti	60,54
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,85
Europa	29,88
Regno Unito	8,32
Europa Occidentale - Euro	18,96
Europa Occidentale - Non Euro	2,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,89
Giappone	1,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,55
Asia - Emergente	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1864954547		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/11/2024				
NAV (11/03/2025)	EUR 16,48				

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

Patrimonio Netto (Mln) 64,34 USD

(31/01/2025)