

# CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 3U (USD Accumulation)

**Categoria Morningstar™**

Azione Globale - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

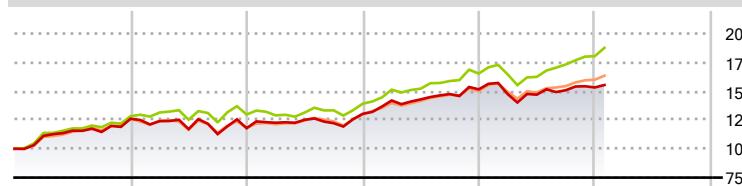
MSCI ACWI NR USD

**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<br>28,31 | -6,54<br>1,08 | 10,60<br>7,26 | 16,30<br>18,81 | 1,10<br>9,12 | 1,38<br>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 %**

|                |      |
|----------------|------|
| 3-Mesi         | 4,81 |
| 6-Mesi         | 7,78 |
| 1-Anno         | 1,61 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,78 |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,24 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,91 |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| Fondo | Bmk   | Cat   |
| 37,33 | 9,44  | 6,22  |
| 33,05 | 16,14 | 10,24 |
| 28,55 | 12,65 | 7,16  |
| 1,07  | 11,00 |       |
| 0,00  | 10,36 |       |
| 9,56  | 11,23 |       |

|                          |       |       |       |      |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
| 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 2025                     | -2,75 | -0,28 | 2,60  | 1,62 |
| 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 |

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  |


**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 37,33 |
| Large  | 33,05 |
| Medium | 28,55 |
| Small  | 1,07  |
| Micro  | 0,00  |

**Fondo**

|          |          |
|----------|----------|
| Americhe | 37,33    |
| Europa   | 33,05    |
| Asia     | 28,55    |
| Total    | 93,244,7 |

**Rendimenti Trimestrali %**

|      |       |       |       |      |
|------|-------|-------|-------|------|
| Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |      |
| 2026 | -     | -     | -     |      |
| 2025 | -2,75 | -0,28 | 2,60  | 1,62 |
| 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 |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore         | %     |
|---|-----------------|-------|
| Microsoft Corp                              | IT              | 7,86  |
| Broadcom Inc                                | IT              | 3,90  |
| Taiwan Semiconductor...                     | IT              | 3,50  |
| Eli Lilly and Co                            | Pharmaceuticals | 3,10  |
| Waste Management Inc                        | Utilities       | 2,96  |
| Hubbell Inc                                 | Manufacturing   | 2,85  |
| Pearson PLC                                 | Media           | 2,65  |
| Linde PLC                                   | Chemicals       | 2,64  |
| Gen Digital Inc                             | IT              | 2,41  |
| Pfizer Inc                                  | Healthcare      | 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   |
|-----------------------------|-----------|
| 24,56                       | 24,56     |
| Materie Prime               | 2,65      |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,22      |
| Finanza                     | 12,17     |
| Immobiliare                 | 2,52      |
| Fondo                       | Sensibile |
| 47,52                       | 47,52     |
| Telecomunicazioni           | 4,45      |
| Energia                     | -         |
| Beni Industriali            | 14,94     |
| Tecnologia                  | 28,13     |
| Fondo                       | Difensivo |
| 27,92                       | 27,92     |
| Beni Difensivi              | 5,50      |
| Salute                      | 16,38     |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,03      |

**Ripartizione Geografica %**

| Fondo | America                       |
|-------|-------------------------------|
| 55,48 | America                       |
| 51,50 | Stati Uniti                   |
| 2,10  | Canada                        |
| 1,88  | America Latina e Centrale     |
| Fondo | Europa                        |
| 33,40 | Regno Unito                   |
| 14,13 | Europa Occidentale - Euro     |
| 19,27 | Europa Occidentale - Non Euro |
| 0,00  | Europa dell'Est               |
| 0,00  | Africa                        |
| 0,00  | Medio Oriente                 |
| Fondo | Asia                          |
| 11,12 | Giappone                      |
| 3,56  | Australasia                   |
| 0,00  | Asia - Paesi Sviluppati       |
| 5,70  | Asia - Emergenti              |
| 1,86  | Asia - Paesi in sviluppo      |

**Anagrafica**

|                      |   |                         |          |                              |
|----------------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|
| Società di Gestione  | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,23 USD | Investimento Min. Ingresso   |
| Valore               | (11/02/2026)                            |                         |          | -                            |
| Domicilio            |   | LUSSEMBURGO             | USD      | Investimento Min. Successivo |
| Valuta del Fondo     |   |                         |          | 0,93%                        |
| UCITS                |   |                         | Si       | T.E.R.                       |
| Inc/Acc              |   |                         | Acc      | Spese correnti               |
| ISIN                 |   | LU1864954893            |          | Commissione di incentivo     |
| Data di Partenza     | 23/10/2018                              |                         |          | -                            |
| Nome del Gestore     | -                                       |                         |          | -                            |
| Data Inizio Gestione | 13/08/2025                              |                         |          | -                            |

## CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 3U (USD Accumulation)

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| NAV (11/02/2026)       | USD 18,83 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 61,97 USD |
| (31/12/2025)           |           |