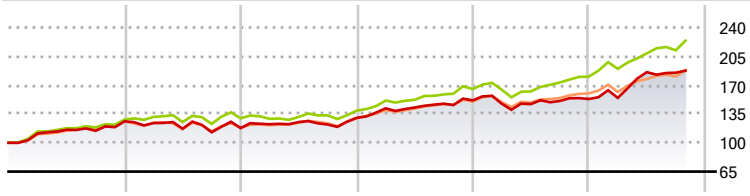
CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 3U (USD Accumulation)

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 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	2026-10
Fondo	26,06	-6,54	10,60	16,30	1,10	22,48
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,82	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	71,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,31	10Y Risk	+Med

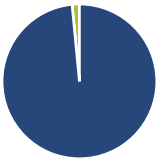
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,33	4,71	4,03
6-Mesi	13,13	14,88	12,38
1-Anno	23,64	28,75	20,29
3-Anni Ann.ti	16,13	20,48	16,06
5-Anni Ann.ti	9,21	12,73	9,60
10-Anni Ann.ti	8,89	10,61	9,53

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

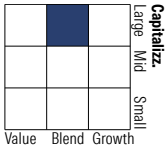
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,86	20,23	-0,35	-
2025	-2,75	-0,28	2,60	1,62
2024	8,89	0,67	3,24	2,76
2023	4,04	2,10	-2,36	6,64
2022	-1,67	-5,57	-3,70	4,52

Portafoglio 31/10/2026



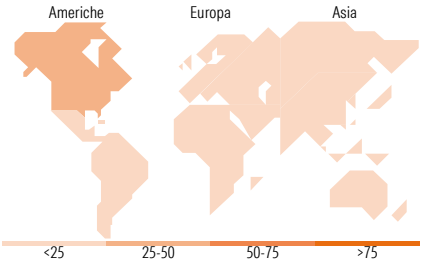
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,83
Large	35,50
Medium	24,67
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	105.968,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,85
Taiwan Semiconductor...		3,88
Broadcom Inc		3,16
GSK PLC		3,04
Linde PLC		3,03
Texas Instruments Inc		3,01
Tokyo Electron Ltd		2,94
Colgate-Palmolive Co		2,86
Eli Lilly and Co		2,65
Siemens AG		2,57

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,02**
Materie Prime	3,07
Beni di Consumo Ciclici	4,56
Finanza	15,18
Immobiliare	1,21
Sensibile	**48,09**
Telecomunicazioni	3,82
Energia	-
Beni Industriali	19,25
Tecnologia	25,02
Difensivo	**27,89**
Beni Difensivi	6,21
Salute	16,40
Servizi di Pubblica Utilità	5,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,92**
Stati Uniti	42,23
Canada	1,25
America Latina e Centrale	2,44
Europa	**33,59**
Regno Unito	10,59
Europa Occidentale - Euro	23,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,49**
Giappone	7,79
Australasia	2,59
Asia - Paesi Sviluppati	7,93
Asia - Emergente	2,19

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	13/08/2025
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1864954893
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR

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

NAV (12/11/2026)	USD 20,88
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	65,55 USD

See disclosures for more details

© 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 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.