

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 3UP (USD Distribution)

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

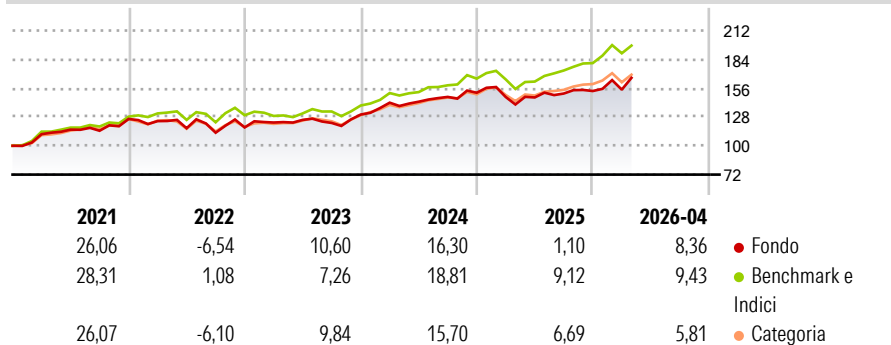
The fund aims to achieve income combined with capital appreciation and seeks to address the sustainability challenges facing people and the environment by investing in companies that provide solutions aligned with the Portfolio's Sustainability Themes: Energy Transition, Resource Efficiency, Sustainable Infrastructure, Sustainable Finance, Societal Development, Health & Wellbeing, Technological Inclusion & Innovation. The Portfolio may use financial derivative instruments for hedging purposes.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	87,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

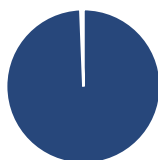
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,70	1,98	2,13
6-Mesi	11,20	12,02	8,59
1-Anno	19,06	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	11,21	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	8,18	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	8,19	10,14	8,96

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,86	-	-	-
2025	-2,75	-0,28	2,60	1,61
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,37
0,00
0,63
0,00

Style Box Azionaria

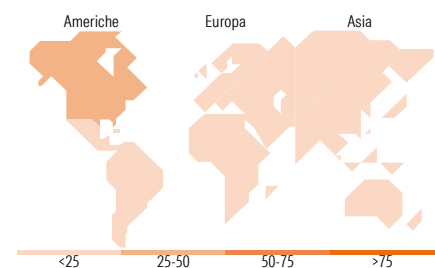


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	37,58
Large	39,42
Medium	22,47
Small	0,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	89.917,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,32
Microsoft Corp	💻	3,86
Broadcom Inc	💻	3,58
Hubbell Inc	⚙️	3,23
Linde PLC	🏭	3,15
AIA Group Ltd	🏭	3,10
Waste Management Inc	♻️	3,02
SSE PLC	💡	2,87
Pfizer Inc	🏥	2,78
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,36
Materie Prime	3,17
Beni di Consumo Ciclici	7,36
Finanza	15,36
Immobiliare	2,47
Sensibile	43,47
Telecomunicazioni	3,38
Energia	-
Beni Industriali	15,43
Tecnologia	24,65
Difensivo	28,17
Beni Difensivi	5,06
Salute	15,79
Servizi di Pubblica Utilità	7,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,03
Stati Uniti	44,65
Canada	2,61
America Latina e Centrale	2,77
Europa	33,78
Regno Unito	16,15
Europa Occidentale - Euro	17,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,18
Giappone	6,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,46
Asia - Emergente	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	23/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2025	ISIN	LU1864954976		

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 3UP (USD Distribution)

NAV <small>(07/05/2026)</small>	USD 15,54
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	56,12 USD