

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

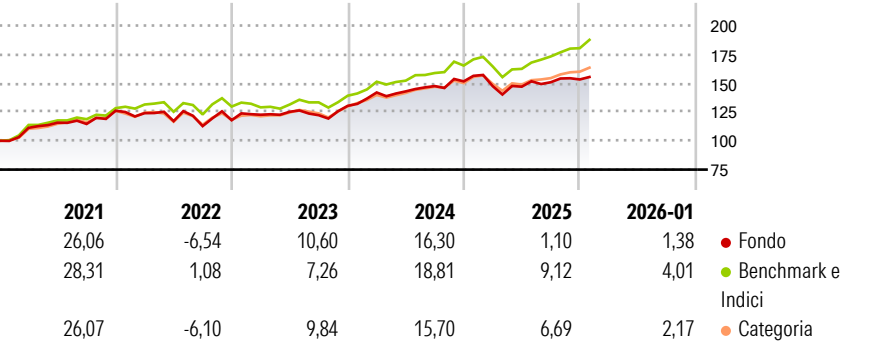
The fund aims to achieve income combined with capital appreciation and seeks to address the sustainability challenges facing people and the environment by investing in companies that provide solutions aligned with the Portfolio's Sustainability Themes: Energy Transition, Resource Efficiency, Sustainable 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	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	85,97	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)

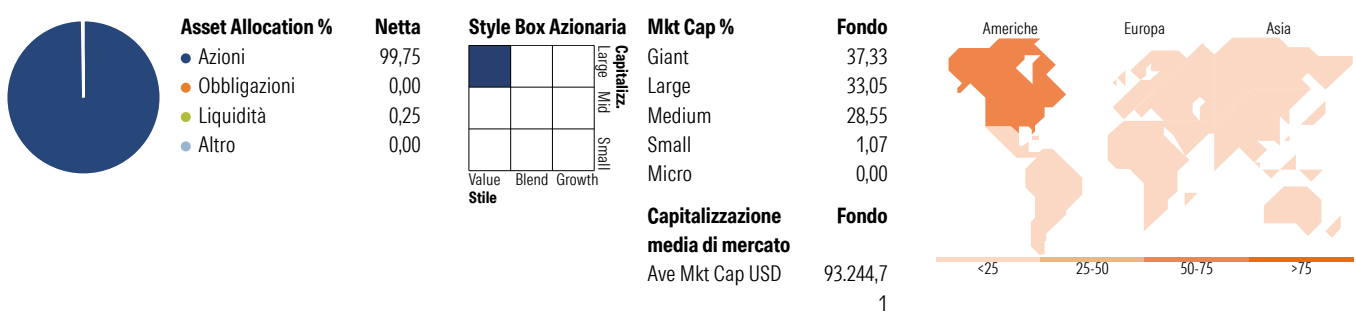
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,48	8,11	5,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,78	14,90	10,54	2025	-2,75	-0,28	2,60	1,61
1-Anno	1,63	12,55	7,81	2024	8,89	0,67	3,24	2,76
3-Anni Ann.ti	8,58	13,00	11,25	2023	4,04	2,10	-2,36	6,64
5-Anni Ann.ti	9,01	12,92	10,46	2022	-1,67	-5,57	-3,70	4,52
10-Anni Ann.ti	8,55	10,95	9,82					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,86
Broadcom Inc	Software	3,90
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,50
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,10
Waste Management Inc	Gestione Rifiuti	2,96
Hubbell Inc	Industria	2,85
Pearson PLC	Editoria	2,65
Linde PLC	Industria	2,64
Gen Digital Inc	Software	2,41
Pfizer Inc	Farmaceutici	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		24,56
Materie Prime		2,65
Beni di Consumo Ciclici		7,22
Finanza		12,17
Immobiliare		2,52
Sensibile		47,52
Telecomunicazioni		4,45
Energia		-
Beni Industriali		14,94
Tecnologia		28,13
Difensivo		27,92
Beni Difensivi		5,50
Salute		16,38
Servizi di Pubblica Utilità		6,03

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		55,48
Stati Uniti		51,50
Canada		2,10
America Latina e Centrale		1,88
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		0,00
Asia		11,12
Giappone		3,56
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,70
Asia - Emergente		1,86

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1864954976		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	13/08/2025				

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

NAV ^(12/02/2026)	USD 15,02
Patrimonio Netto (Mln)	61,97 USD
^(31/12/2025)	