

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

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

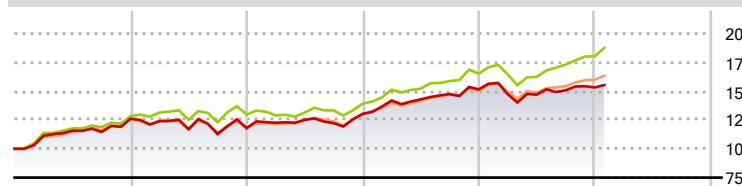
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,06 -6,54 10,60 16,30 1,10 1,38 ● Fondo

28,31 1,08 7,26 18,81 9,12 4,01 ● Benchmark e

Indici

26,07 -6,10 9,84 15,70 6,69 2,17 ● Categorie

### 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)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,48
6-Mesi	6,78
1-Anno	1,63
3-Anni Ann.ti	8,58
5-Anni Ann.ti	9,01
10-Anni Ann.ti	8,55

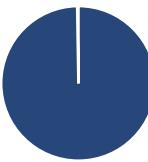
Fondo	Bmk	Cat
3,48	8,11	5,65
6,78	14,90	10,54
1,63	12,55	7,81
8,58	13,00	11,25
9,01	12,92	10,46
8,55	10,95	9,82

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

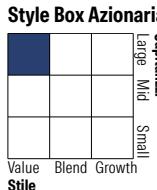
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

	Netta
● Azioni	99,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,25
● Altri	0,00

#### Style Box Azionaria



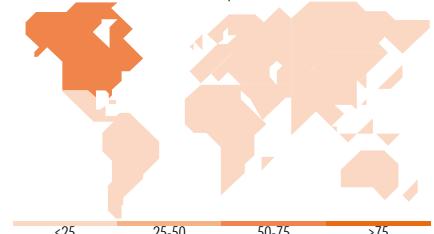
#### Mkt Cap %

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

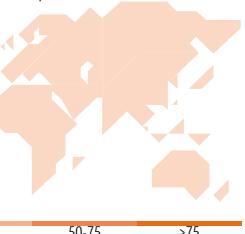
#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	93.244,7

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



#### <25

#### 25-50

#### 50-75

#### >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,86
Broadcom Inc	IT	3,90
Taiwan Semiconductor...	IT	3,50
Eli Lilly and Co	Salute	3,10
Waste Management Inc	Obbligazioni	2,96
Hubbell Inc	Obbligazioni	2,85
Pearson PLC	Obbligazioni	2,65
Linde PLC	Obbligazioni	2,64
Gen Digital Inc	IT	2,41
Pfizer Inc	Salute	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
● 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 - Emergenti	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.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	23/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti
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 (12/02/2026)	USD 15,02
Patrimonio Netto (Mln)	61,97 USD
(31/12/2025)	