

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

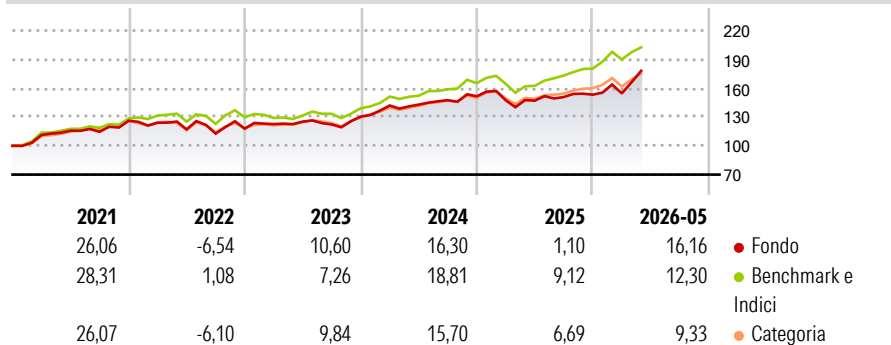
The fund aims to achieve income combined with capital appreciation and seeks to address the sustainability challenges facing people and the environment by investing in companies that provide solutions aligned with the Portfolio's Sustainability Themes: Energy Transition, Resource Efficiency, Sustainable 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	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	83,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	+Med

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

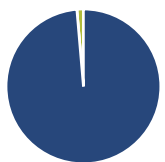
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,92	10,28	9,36	2026	0,86	-	-	-
6-Mesi	20,86	16,19	10,78	2025	-2,75	-0,28	2,60	1,61
1-Anno	26,96	30,21	19,05	2024	8,89	0,67	3,24	2,76
3-Anni Ann.ti	14,03	17,57	13,08	2023	4,04	2,10	-2,36	6,64
5-Anni Ann.ti	9,81	12,30	9,46	2022	-1,67	-5,57	-3,70	4,52
10-Anni Ann.ti	9,04	10,67	9,36					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,64
0,00
1,36
0,00

Style Box Azionaria

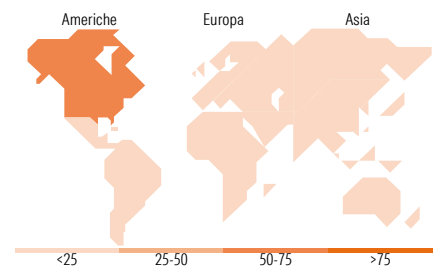


Mkt Cap %

Fondo
Giant 45,06
Large 29,19
Medium 25,37
Small 0,38
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 132.208,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc	📠	4,78
Taiwan Semiconductor...	📠	4,71
Broadcom Inc	📠	4,69
Microsoft Corp	📠	4,26
Dell Technologies Inc...	📠	3,30
Texas Instruments Inc	📠	3,24
Eli Lilly and Co	⊕	3,19
Tokyo Electron Ltd	📠	2,97
Linde PLC	📠	2,95
Hubbell Inc	⚙️	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,61
Materie Prime	2,99
Beni di Consumo Ciclici	5,54
Finanza	14,20
Immobiliare	0,89
Sensibile	50,62
Telecomunicazioni	3,56
Energia	-
Beni Industriali	15,62
Tecnologia	31,44
Difensivo	25,77
Beni Difensivi	5,36
Salute	13,56
Servizi di Pubblica Utilità	6,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,34
Stati Uniti	49,51
Canada	2,57
America Latina e Centrale	2,26
Europa	29,56
Regno Unito	10,33
Europa Occidentale - Euro	19,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,10
Giappone	5,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,40
Asia - Emergente	3,01

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1864954976		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	13/08/2025				

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 prodotte; (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.

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

NAV (25/06/2026)	USD 16,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	65,37 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 prodotte; (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.