

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income ZU (USD Distribution)

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

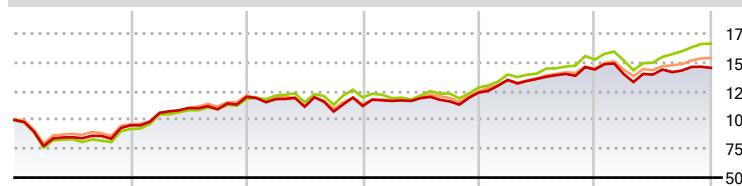
MSCI ACWI NR USD

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

2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

Fondo	Bmk	Cat
-4,57	25,88	-6,69
-7,82	28,31	1,08
-3,55	26,07	-6,10
		9,84
		15,70
		6,69

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	86,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	Med

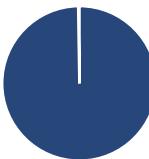
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,21
6-Mesi	1,97
1-Anno	-0,45
3-Anni Ann.ti	7,64
5-Anni Ann.ti	9,04
10-Anni Ann.ti	7,20

Fondo	Bmk	Cat
37,33	6,28	3,32
33,05	10,99	6,42
28,55	10,45	5,97
1,07	11,97	10,46
0,00	13,28	10,59
87,22	9,75	8,72

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

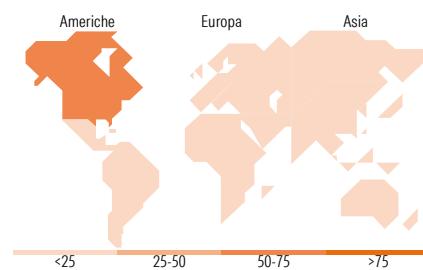
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,75
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,25
• Altro	0,00



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


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,86
Broadcom Inc	IT	3,90
Taiwan Semiconductor...	IT	3,50
Eli Lilly and Co	Pharma	3,10
Waste Management Inc	Utilities	2,96
Hubbell Inc	Utilities	2,85
Pearson PLC	Media	2,65
Linde PLC	Chemicals	2,64
Gen Digital Inc	IT	2,41
Pfizer Inc	Pharma	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geographic Region	Fondo
America	55,48
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
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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,02%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	23/10/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore		ISIN	LU1864956088		
Data Inizio Gestione	13/08/2025				

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income ZU (USD Distribution)

NAV (29/01/2026)	USD 17,99
Patrimonio Netto (Mln)	61,97 USD
(31/12/2025)	