

CT (Lux) - Global Equity Income ZU (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

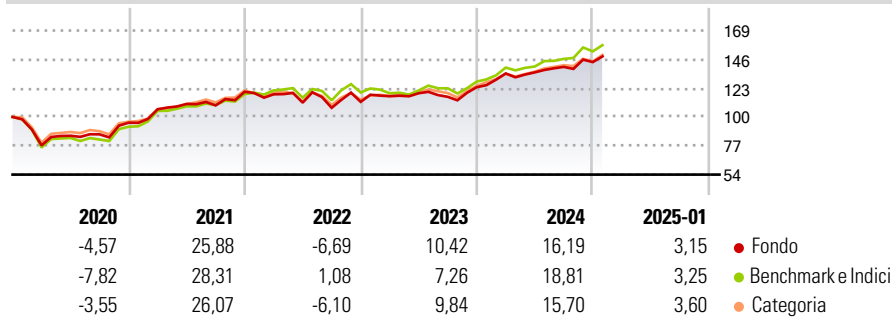
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to achieve income with prospects for capital appreciation. The Portfolio will invest principally in global equity securities. Income will be in the form of dividend distribution. The Portfolio may use financial derivative instruments for hedging purposes.

Rendimenti



Misure di Rischio

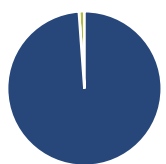
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 12,12 |
| 3Y R-Squared | 93,96 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,50 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,92 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 6,83 | 6,96 | 5,84 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,12 | 12,69 | 10,12 | 2024 | 8,86 | 0,64 | 3,22 | 2,75 |
| 1-Anno | 17,19 | 20,02 | 16,81 | 2023 | 3,99 | 2,07 | -2,41 | 6,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,85 | 9,98 | 8,61 | 2022 | -1,71 | -5,60 | -3,74 | 4,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,52 | 9,58 | 8,76 | 2021 | 11,23 | 3,96 | -1,01 | 9,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,20 | 8,21 | 7,67 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,85 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,15 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

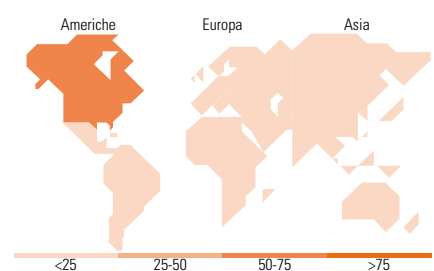
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |
| Style | | | |

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 35,95 |
| Large | 38,48 |
| Medium | 24,31 |
| Small | 1,26 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 95,439,4 |
| | 0 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 5,19 |
| Broadcom Inc | Semiconduttori | 3,60 |
| Hewlett Packard Enterprise Co | Software | 2,48 |
| Intercontinental Exchange Inc | Scambi | 2,39 |
| Deutsche Telekom AG | Telecomunicazioni | 2,29 |
| American Express Co | Finanza | 2,24 |
| Medtronic PLC | Sanità | 2,16 |
| Procter & Gamble Co | Beni di Consumo | 2,13 |
| Bristol-Myers Squibb Co | Sanità | 2,07 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 2,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 67 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,22 |
| Materie Prime | 4,96 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,22 |
| Finanza | 14,50 |
| Immobiliare | 1,54 |
| Sensibile | 44,23 |
| Telecomunicazioni | 6,52 |
| Energia | 4,26 |
| Beni Industriali | 12,31 |
| Tecnologia | 21,14 |
| Difensivo | 27,55 |
| Beni Difensivi | 7,00 |
| Salute | 14,37 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,18 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,75 |
| Stati Uniti | 61,11 |
| Canada | 1,82 |
| America Latina e Centrale | 0,82 |
| Europa | 29,48 |
| Regno Unito | 8,45 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,25 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,77 |
| Giappone | 1,34 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,53 |
| Asia - Emergente | 0,89 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD (03/02/2025) | Investimento Min. Ingresso | 1.500.000 EUR |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,05% |
| Data di Partenza | 23/10/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,05% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2024 | ISIN | LU1864956088 | | |
| NAV (03/02/2025) | USD 15,66 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 65,02 USD

(31/12/2024)