CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income DEC (EUR Distribution)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza 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

Misure di Rischio

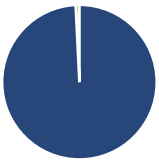
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,82
6-Mesi	5,93
1-Anno	6,36
3-Anni Ann.ti	7,44
5-Anni Ann.ti	4,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

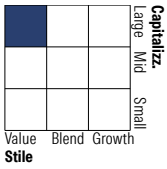
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,62	7,35	1,67	-
2024	5,68	-0,86	6,63	-5,43
2023	4,65	1,52	-6,16	10,23
2022	-4,65	-12,15	-11,05	12,14
2021	6,19	4,25	-3,82	7,33

Portafoglio 31/10/2025



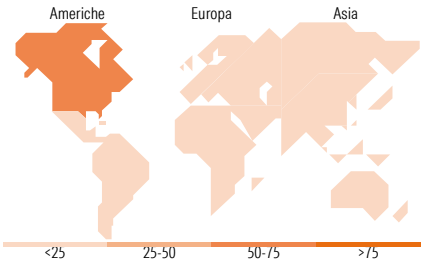
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,42
Large	32,20
Medium	31,31
Small	1,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	95.010,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,47
Broadcom Inc		4,19
Taiwan Semiconductor...		3,47
Hubbell Inc		3,04
Eli Lilly and Co		2,74
Waste Management Inc		2,70
Pearson PLC		2,63
Linde PLC		2,61
SSE PLC		2,50
Schneider Electric SE		2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,36**
Materie Prime	2,63
Beni di Consumo Ciclici	6,95
Finanza	11,18
Immobiliare	2,60
Sensibile	**48,35**
Telecomunicazioni	4,44
Energia	-
Beni Industriali	14,47
Tecnologia	29,44
Difensivo	**28,29**
Beni Difensivi	5,73
Salute	16,11
Servizi di Pubblica Utilità	6,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,86**
Stati Uniti	54,82
Canada	2,40
America Latina e Centrale	1,63
Europa	**32,16**
Regno Unito	13,68
Europa Occidentale - Euro	18,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,98**
Giappone	3,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	23/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/08/2025
NAV (26/11/2025)	EUR 10,80
Patrimonio Classe (Mln) (26/11/2025)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1878470522
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,28%
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 DEC (EUR Distribution)

Patrimonio Netto (MIn)	63,28 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.