

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

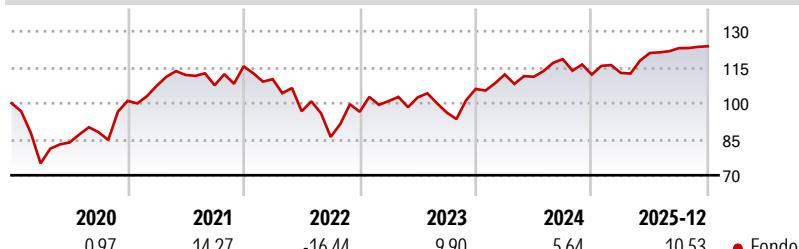
Morningstar Rating™

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 | 0,54 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 10,92 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,59 |
| 6-Mesi | 3,69 |
| 1-Anno | 10,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,89 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

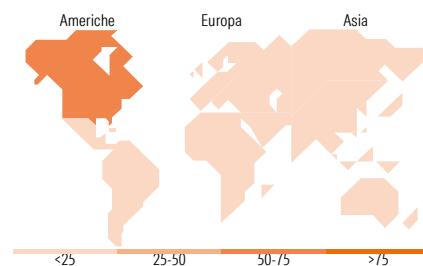
Portafoglio 31/12/2025



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



| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 93.244,7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp | □ | 7,86 |
| Broadcom Inc | □ | 3,90 |
| Taiwan Semiconductor... | □ | 3,50 |
| Eli Lilly and Co | ✚ | 3,10 |
| Waste Management Inc | ⚙ | 2,96 |
| Hubbell Inc | ⚙ | 2,85 |
| Pearson PLC | ⌚ | 2,65 |
| Linde PLC | ⬢ | 2,64 |
| Gen Digital Inc | ▢ | 2,41 |
| Pfizer Inc | ✚ | 2,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,27 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime | 2,65 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,22 |
| Finanza | 12,17 |
| Immobiliare | 2,52 |
| Sensibile | Fondo |
| Telecomunicazioni | 4,45 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 14,94 |
| Tecnologia | 28,13 |
| Difensivo | Fondo |
| Beni Difensivi | 5,50 |
| Salute | 16,38 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,03 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,28% |
| Data di Partenza | 23/10/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,30% |
| Nome del Gestore | | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/08/2025 | ISIN | LU1878470522 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 11,06 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 61,97 USD
(31/12/2025)