

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

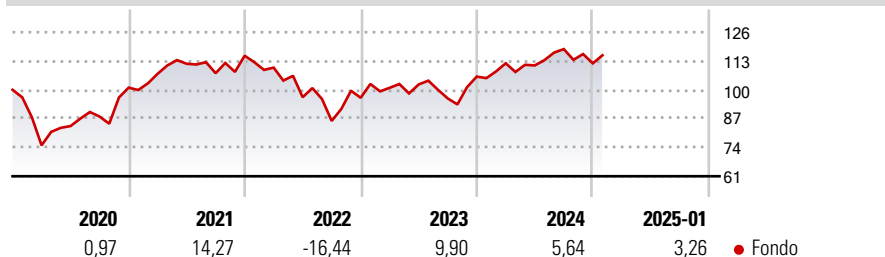
## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

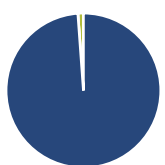
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,67
6-Mesi	3,22
1-Anno	8,48
3-Anni Ann.ti	0,27
5-Anni Ann.ti	3,45
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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

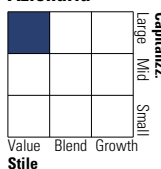
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

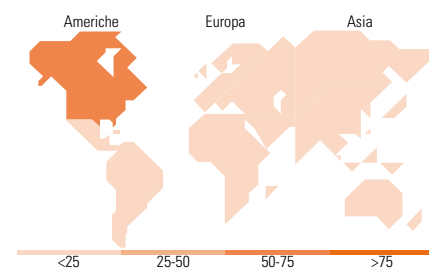
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	95.439,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,19
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,60
Hewlett Packard Enterprise Co	Software	2,48
Intercontinental Exchange Inc	Software	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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>63,75</b>
Stati Uniti	61,11
Canada	1,82
America Latina e Centrale	0,82
<b>Europa</b>	<b>29,48</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,77</b>
Giappone	1,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	4,53
Asia - Emergente	0,89

### 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.	2,30%
Data di Partenza	23/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU1878470522		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,25				
Patrimonio Netto (Mln)	65,02 USD				

(31/12/2024)