

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

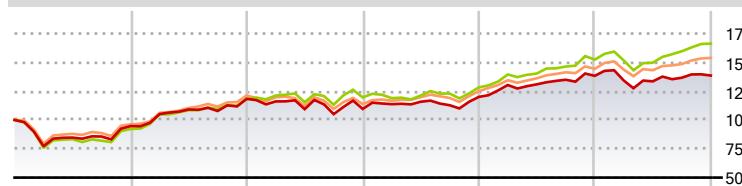
MSCI ACWI NR USD

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**

-5,30	24,95	-7,41	9,52	15,25	0,19
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	86,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,01
6-Mesi	1,55
1-Anno	-1,24
3-Anni Ann.ti	6,78
5-Anni Ann.ti	8,19
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

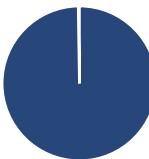
Bmk	6,28
Cat	3,32

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-2,96
2024	8,63
2023	3,79
2022	-1,89

Q1
Q2
Q3
Q4

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni 99,75
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 0,25
- Altro 0,00

Netta

Mkt Cap %

Giant	37,33
Large	33,05
Medium	28,55
Small	1,07
Micro	0,00

Fondo

Americhe	37,33
Europa	33,40
Asia	11,12
<25	2,50
25-50	1,70
50-75	0,00
>75	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

93.244,7

1


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

Ripartizione Geografica %	
	Fondo
America	55,48
Stati Uniti	51,50
Canada	2,10
America Latina e Centrale	1,88
Europa	33,40
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
Asia	11,12
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	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,70%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	23/10/2018	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore		ISIN	LU1878470878		
Data Inizio Gestione	13/08/2025				

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

NAV (29/01/2026)	USD 13,58
Patrimonio Netto (Mln)	61,97 USD
(31/12/2025)	