

# CT (Lux) - Global Equity Income AUP (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

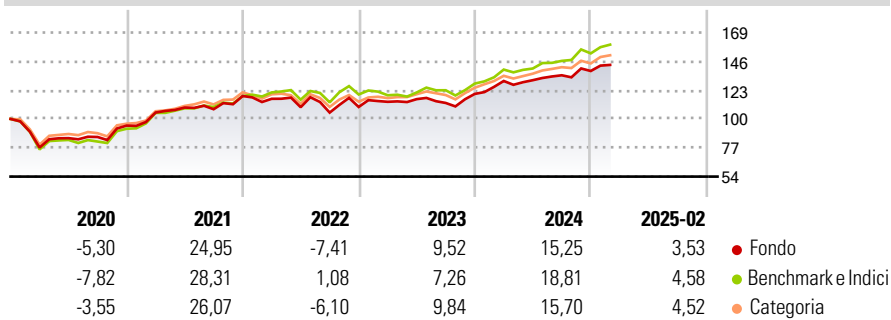
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

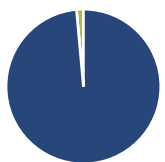
3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	94,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-

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	-4,92	-3,73	-1,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,46	4,79	4,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,38	10,36	10,76	2024	8,63	0,45	3,01	2,53
3-Anni Ann.ti	6,20	8,07	8,18	2023	3,79	1,85	-2,62	6,38
5-Anni Ann.ti	10,50	13,28	12,10	2022	-1,89	-5,78	-3,94	4,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,02	3,76	-1,20	9,78

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,44
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large	■	■	■	■
Mid	■	■	■	■
Small	■	■	■	■

Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,98
Large	40,79
Medium	24,10
Small	1,13
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	98.281,08



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	4,91
Broadcom Inc	■	3,31
Deutsche Telekom AG	■	2,47
Intercontinental Exchange Inc	■	2,47
Hewlett Packard Enterprise Co	■	2,36
Medtronic PLC	■	2,36
American Express Co	■	2,30
Taiwan Semiconductor...	■	2,16
Siemens AG	■	2,12
Bristol-Myers Squibb Co	■	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,35</b>
■ Materie Prime	4,81
■ Beni di Consumo Ciclici	7,01
■ Finanza	14,85
■ Immobiliare	1,67
<b>Sensibile</b>	<b>43,85</b>
■ Telecomunicazioni	6,49
■ Energia	4,25
■ Beni Industriali	12,27
■ Tecnologia	20,84
<b>Difensivo</b>	<b>27,81</b>
■ Beni Difensivi	6,87
■ Salute	14,83
■ Servizi di Pubblica Utilità	6,10

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>63,23</b>
■ Stati Uniti	60,54
■ Canada	1,83
■ America Latina e Centrale	0,85
<b>Europa</b>	<b>29,88</b>
■ Regno Unito	8,32
■ Europa Occidentale - Euro	18,96
■ Europa Occidentale - Non Euro	2,61
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,89</b>
■ Giappone	1,44
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	4,55
■ Asia - Emergente	0,90

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD (11/03/2025)	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	23/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU1878470878		
NAV (11/03/2025)	USD 12,18				

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

Patrimonio Netto (Mln) 64,34 USD

(31/01/2025)