

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

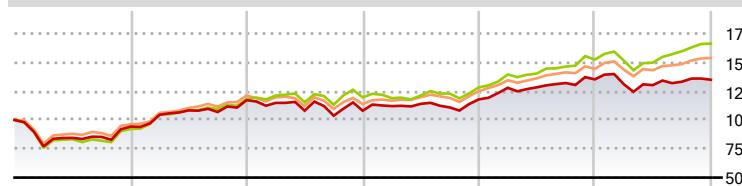
MSCI ACWI NR USD

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**

-5,77	24,36	-7,81	9,10	14,71	-0,23
-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	-3,26	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	86,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

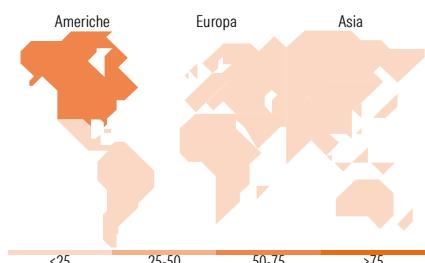
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Portafoglio 31/12/2025


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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Stile
Large	Large	Value
Mid	Mid	Blend
Small	Small	Growth

Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,33
Large	33,05
Medium	28,55
Small	1,07
Micro	0,00

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


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	24,56
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	47,52
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	27,92
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	55,48
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	33,40
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	11,12
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,29%
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	LU1878470951		

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

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