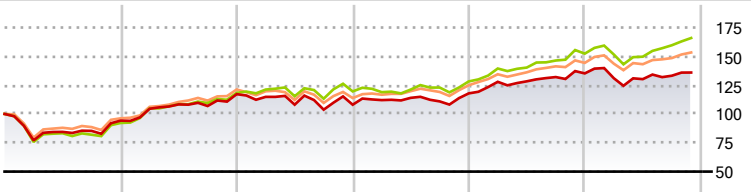
CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income DUP (USD Distribution)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

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	2025-11	
-5,77	24,36	-7,81	9,10	14,71	0,56	Fondo
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	8,90	Benchmark e Indici
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	86,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	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
3-Mesi	0,57	4,08	2,96
6-Mesi	2,01	10,95	6,15
1-Anno	-2,01	7,77	4,89
3-Anni Ann.ti	6,09	10,73	9,85
5-Anni Ann.ti	7,51	12,55	10,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

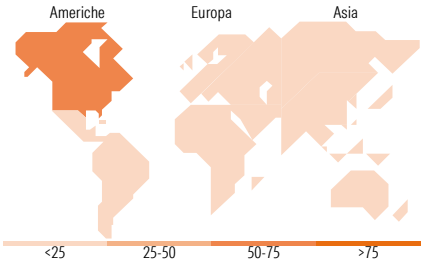
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,08	-0,62	2,26	-
2024	8,52	0,33	2,88	2,41
2023	3,69	1,75	-2,70	6,28
2022	-2,00	-5,89	-4,03	4,17
2021	10,91	3,64	-1,31	9,63

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,61
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,50
Large	32,73
Medium	28,66
Small	1,11
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	94.889,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,00
Broadcom Inc		4,54
Taiwan Semiconductor...		3,23
Eli Lilly and Co		3,10
Waste Management Inc		2,93
Hubbell Inc		2,77
Linde PLC		2,54
Pfizer Inc		2,49
Pearson PLC		2,48
SSE PLC		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,92**
Materie Prime	2,56
Beni di Consumo Ciclici	6,94
Finanza	11,81
Immobiliare	2,61
Sensibile	**47,39**
Telecomunicazioni	4,24
Energia	-
Beni Industriali	14,59
Tecnologia	28,56
Difensivo	**28,69**
Beni Difensivi	5,71
Salute	16,90
Servizi di Pubblica Utilità	6,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,09**
Stati Uniti	52,91
Canada	2,24
America Latina e Centrale	1,94
Europa	**32,08**
Regno Unito	13,50
Europa Occidentale - Euro	18,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,83**
Giappone	3,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,47
Asia - Emergente	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	23/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/08/2025

Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	0,28 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1878470951

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,29%
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell’uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (12/12/2025)	USD 12,77
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	62,42 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.