

# CT (Lux) - Global Equity Income DUP (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

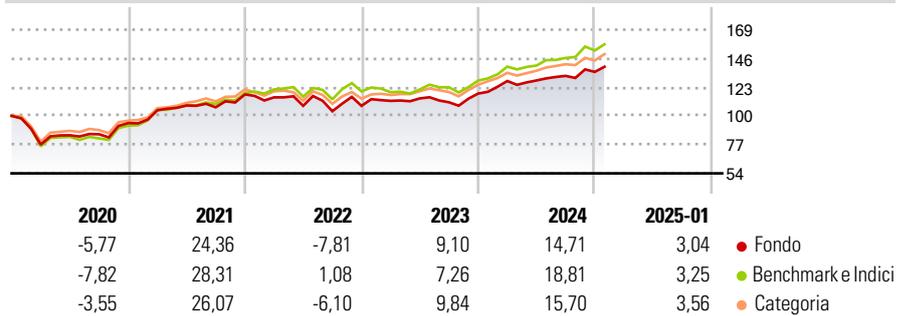
## Morningstar Rating™

★★

### 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

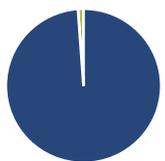
3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	93,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	-

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	4,68	4,52	4,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,08	16,16	13,47	2024	8,52	0,33	2,88	2,41
1-Anno	15,86	20,83	17,43	2023	3,69	1,75	-2,70	6,28
3-Anni Ann.ti	6,93	10,18	8,94	2022	-2,00	-5,89	-4,03	4,17
5-Anni Ann.ti	6,79	9,39	8,54	2021	10,91	3,64	-1,31	9,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

95,439,4

0

### Mkt Cap %

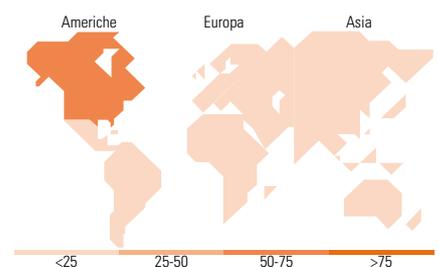
Fondo	Fondo
Giant	35,95
Large	38,48
Medium	24,31
Small	1,26
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

95,439,4

0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,19
Broadcom Inc		3,60
Hewlett Packard Enterprise Co		2,48
Intercontinental Exchange Inc		2,39
Deutsche Telekom AG		2,29
American Express Co		2,24
Medtronic PLC		2,16
Procter & Gamble Co		2,13
Bristol-Myers Squibb Co		2,07
Taiwan Semiconductor...		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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 Sviluppati	4,53
Asia - Emergente	0,89

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	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.	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	LU1878470951		
NAV (07/02/2025)	USD 12,02				

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

Patrimonio Netto (Mln) 65,02 USD

(31/12/2024)