

# CT (Lux) - Sustainable Outcomes Global Equity ZFH CHF

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

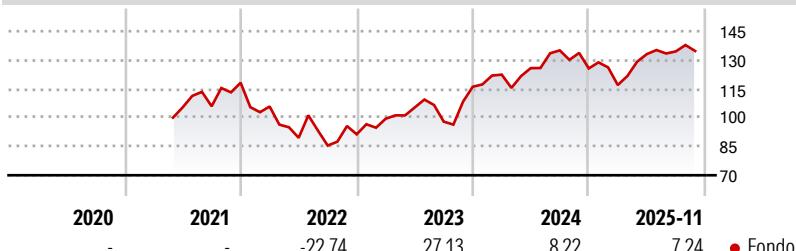
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to generate capital growth through investment in companies that are positively exposed to sustainable outcome themes through their products and services and display strong or improving environmental, social and governance (ESG) practices. The fund is actively managed and invests a minimum of 90% of its total net assets in the equity securities of companies globally, including through depositary receipts. Such investment may include the equity securities of companies in emerging market countries which may represent a core part of the fund's investments.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | 0,63  |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 15,32 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -1,13 |
| 6-Mesi         | 1,95  |
| 1-Anno         | 0,99  |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,67 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | -6,89  | 13,77  | 1,07  | -     |
| 2024 | 5,45   | 2,76   | 7,34  | -6,96 |
| 2023 | 8,92   | 5,87   | -6,99 | 18,54 |
| 2022 | -10,48 | -15,38 | -4,53 | 6,83  |
| 2021 | -      | -      | 0,58  | 11,56 |

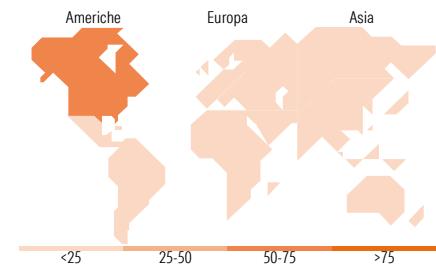
### Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 98,50 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 1,50  |
| • Altro            | 0,00  |

| Style Box Azionaria | Capitalizzazione | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|------------------|-----------|-------|
| Value               | Large            | Giant     | 48,24 |
| Blend               | Mid              | Large     | 32,56 |
| Growth              | Small            | Medium    | 11,20 |
|                     |                  | Small     | 7,99  |
|                     |                  | Micro     | 0,00  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 209.556,01 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp                              | □       | 8,53  |
| NVIDIA Corp                                 | □       | 7,79  |
| Mastercard Inc Class A                      | □       | 5,38  |
| Taiwan Semiconductor...                     | □       | 4,77  |
| Applied Materials Inc                       | □       | 3,20  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙       | 3,03  |
| Eli Lilly and Co                            | ✚       | 2,86  |
| Linde PLC                                   | ✚       | 2,60  |
| Ecolab Inc                                  | ✚       | 2,48  |
| AIA Group Ltd                               | ⌚       | 2,47  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 43,09 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |         | 46    |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| ● Ciclico                     | <b>22,17</b> |
| ✚ Materie Prime               | 5,15         |
| ⌚ Beni di Consumo Ciclici     | 3,53         |
| ⚙ Finanza                     | 13,49        |
| ⌚ Immobiliare                 | -            |
| ● Sensibile                   | <b>59,84</b> |
| ⌚ Telecomunicazioni           | 1,87         |
| 💧 Energia                     | -            |
| ⚙ Beni Industriali            | 17,34        |
| ⌚ Tecnologia                  | 40,63        |
| → Difensivo                   | <b>17,99</b> |
| ✚ Beni Difensivi              | 1,86         |
| ✚ Salute                      | 12,71        |
| ⌚ Servizi di Pubblica Utilità | 3,42         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| ● America                     | <b>68,78</b> |
| Stati Uniti                   | 64,03        |
| Canada                        | 1,52         |
| America Latina e Centrale     | 3,23         |
| ● Europa                      | <b>19,79</b> |
| Regno Unito                   | 4,46         |
| Europa Occidentale - Euro     | 15,32        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| ● Asia                        | <b>11,44</b> |
| Giappone                      | 0,86         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 7,35         |
| Asia - Emergenti              | 3,23         |

### Anagrafica

|                      |   |   |              |                              |               |
|----------------------|---|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(16/12/2025) | 0,00 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 1.500.000 CHF |
| Telefono             | +44 (0)20 7464 5437                     | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | www.columbiathreadneedl...              | Valuta del Fondo                        | CHF          | T.E.R.                       | 0,99%         |
|                      | e.com                                   | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 0,95%         |
| Data di Partenza     | 19/05/2021                              | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Nome del Gestore     | Pauline Grange                          | ISIN                                    | LU2282712251 |                              |               |
| Data Inizio Gestione | 19/05/2021                              |   |              |                              |               |

## CT (Lux) - Sustainable Outcomes Global Equity ZFH CHF

|                        |            |
|------------------------|------------|
| NAV (17/12/2025)       | CHF 11,45  |
| Patrimonio Netto (Mln) | 235,65 USD |
| (30/11/2025)           |            |