CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income A Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

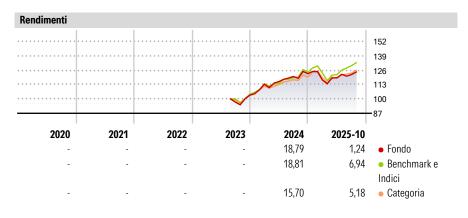
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio aims to provide income combined with capital growth over the long term (at least 5 years). The Portfolio aims to provide long-term capital growth by investing primarily in sustainable investments, considered for this Portfolio to be shares of companies that derive, or are on a credible short to medium-term pathway to derive, a significant amount of net revenue (50% or more) from activities that can be directly linked to one or more of the UN Sustainable Development Goals ("SDGs"). The Portfolio invests in shares of companies which may be located anywhere in the world, be of any size and from any industry or economic sector, subject to the Investment Manager's sustainable investment criteria



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global applicabile)	Markets	High Dividend Yield NR US	D (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendim
3-Mesi	3,65	5,72	4,46	Trimest
6-Mesi	7,98	12,13	8,39	2025
1-Anno	4,63	10,60	7,46	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 03/11/20	125			

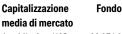
D	04		^^	
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,64	1,62	2,50	-
2024	9,67	2,04	3,95	2,13
2023	-	-	-	6,39
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,64
Large	32,91
Medium	31,29
Small	1,15
Micro	0,00
0 - 11 - 11 1	F



Ave Mkt Cap USD 90.074,0

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,12
Broadcom Inc		3,87
Taiwan Semiconductor		3,04
Linde PLC	A	2,82
Hubbell Inc	₽	2,74
Waste Management Inc	₽	2,56
Pearson PLC		2,50
Gen Digital Inc		2,48
Pfizer Inc	+	2,35
Eli Lilly and Co	+	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,83
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	50
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	24,99
🚣 Materie Prime	2,94
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,41
🚅 Finanza	11,27
☐ Immobiliare	3,37
₩ Sensibile	48,03
Telecomunicazioni	4,48
∆ Energia	-
Beni Industriali	14,62
Tecnologia	28,93
→ Difensivo	26,99
🔚 Beni Difensivi	5,86
■ Salute	15,71
Servizi di Pubblica Utilità	5,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,48
Stati Uniti	54,75
Canada	2,01
America Latina e Centrale	1,72
Europa	31,43
Regno Unito	12,87
Europa Occidentale - Euro	18,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,08
Giappone	4,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,80
Asia - Emergente	0,00

Allagialica	
Società di Gestione	Columbia Threadneedle
	Management Limited
Telefono	020 7628 8000
Web	https://
	www.columbiathreadneed

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,47%
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-

e.com/

CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income A Inc USD

Data di Partenza 02/08/2023 ISIN LU2624678483

Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione

 NAV (03/11/2025)
 USD 12,68

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.973,56 USD

(30/09/2025)

