

CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income A Inc Portfolio Hedged CHF

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

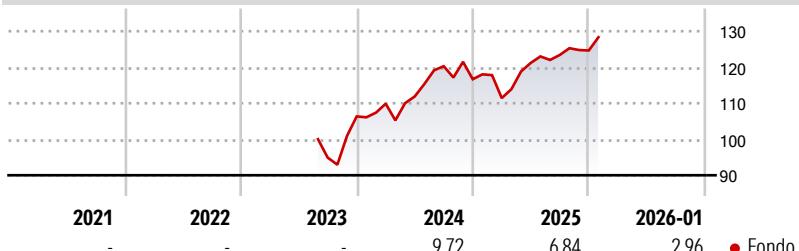
Morningstar Rating™

Senza rating

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,05
6-Mesi	9,72
1-Anno	12,71
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,49	8,77	1,82	1,00
2024	3,32	1,83	7,52	-3,01
2023	-	-	-	12,05
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



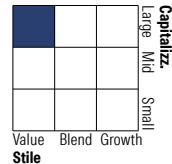
Asset Allocation %

● Azioni	94,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,54
● Altro	0,00

Netta

94,46
0,00
5,54
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	37,23
Large	32,99
Medium	28,70
Small	1,08
Micro	0,00

Fondo

Americhe	93.145,6
Europa	4
Asia	
<25	

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	7,51	
Broadcom Inc	3,72	
Taiwan Semiconductor...	3,28	
Eli Lilly and Co	2,99	
Waste Management Inc	2,83	
Hubbell Inc	2,80	
Linde PLC	2,51	
Pearson PLC	2,46	
Gen Digital Inc	2,36	
Pfizer Inc	2,27	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,72	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	49	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	24,51
■ Materie Prime	2,63
● Beni di Consumo Ciclici	7,24
■ Finanza	12,12
■ Immobiliare	2,51
■ Sensibile	47,66
■ Telecomunicazioni	4,40
■ Energia	-
■ Beni Industriali	14,98
■ Tecnologia	28,27
■ Difensivo	27,83
■ Beni Difensivi	5,49
■ Salute	16,35
■ Servizi di Pubblica Utilità	6,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,76
Stati Uniti	51,80
Canada	2,10
America Latina e Centrale	1,87
Europa	33,16
Regno Unito	14,06
Europa Occidentale - Euro	19,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,08
Giappone	3,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,63
Asia - Emergenti	1,88

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 CHF
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,72%
	e.com/	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	02/08/2023	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2624678137		

CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income A Inc Portfolio Hedged CHF

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione

NAV (11/02/2026)

CHF 12,30

Patrimonio Netto (Mln)

2.058,02 USD

(31/12/2025)