

CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income I Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

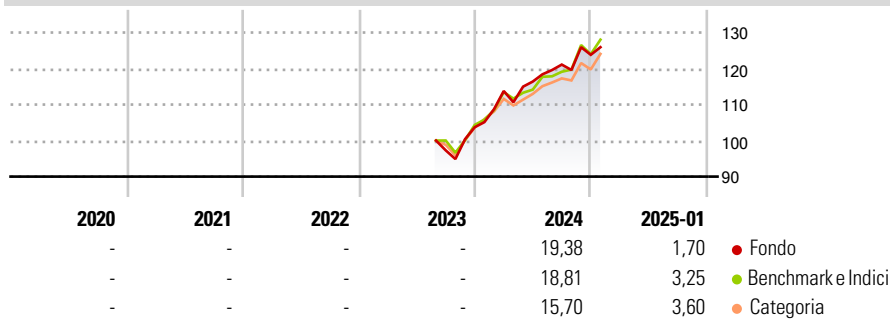
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio aims to provide income combined with capital growth over the long term (at least 5 years).

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	-

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	4,87	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,19	12,69	10,12	2024	9,69	2,30	4,06	2,24
1-Anno	18,97	20,02	16,81	2023	-	-	-	6,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,03
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	28,70
Large	41,31
Medium	28,83
Small	1,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	65.232,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,92
Broadcom Inc		3,37
Daiwa House Industry Co Ltd		2,83
Linde PLC		2,79
Taiwan Semiconductor...		2,72
Gen Digital Inc		2,65
Smurfit WestRock PLC		2,62
Colgate-Palmolive Co		2,44
eBay Inc		2,40
Hubbell Inc		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	25,61
Materie Prime	2,96
Beni di Consumo Ciclici	7,78
Finanza	10,45
Immobiliare	4,41
Sensibile	48,90
Telecomunicazioni	4,48
Energia	-
Beni Industriali	21,15
Tecnologia	23,27
Difensivo	25,49
Beni Difensivi	5,36
Salute	13,21
Servizi di Pubblica Utilità	6,92

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	59,21
Stati Uniti	54,87
Canada	2,18
America Latina e Centrale	2,16
Europa	28,87
Regno Unito	11,81
Europa Occidentale - Euro	15,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,93
Giappone	5,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,94
Asia - Emergente	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	02/08/2023	ISIN	LU2624677915		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	-				
NAV (03/02/2025)	EUR 12,48				

CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income I Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.480,44 USD

(31/12/2024)