

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

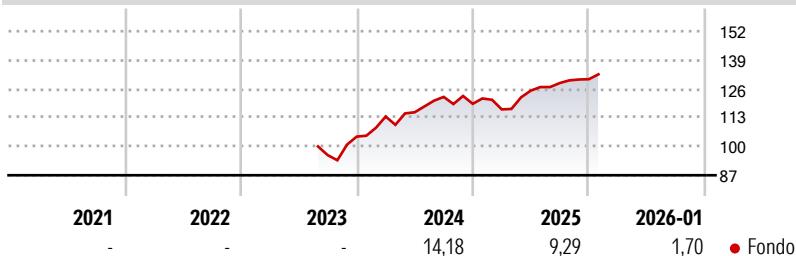
Morningstar Rating™

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 %

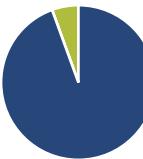
	Fondo
3-Mesi	5,72
6-Mesi	8,58
1-Anno	12,98
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,11	7,25	2,74	1,33
2024	8,68	1,69	6,02	-2,55
2023	-	-	-	8,70
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Netta

Large	5,72
Medium	8,58
Small	12,98
Value	-
Blend	-
Growth	-

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	37,23	
Medium	Large	32,99	
Small	Medium	28,70	
Value	Small	1,08	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

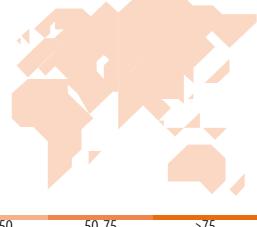
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
93.145,6	4

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,51
Broadcom Inc	Telecommunications	3,72
Taiwan Semiconductor... Eli Lilly and Co	Technology	3,28
Waste Management Inc	Utilities	2,99
Hubbell Inc	Manufacturing	2,83
Linde PLC	Chemicals	2,80
Pearson PLC	Media	2,51
Gen Digital Inc	Real Estate	2,46
Pfizer Inc	Healthcare	2,36
% 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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneel.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,67%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/08/2023	ISIN	LU2624677832		

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

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione

NAV (11/02/2026)

EUR 13,67

Patrimonio Netto (Mln)

2.058,02 USD

(31/12/2025)