

# CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income I Inc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

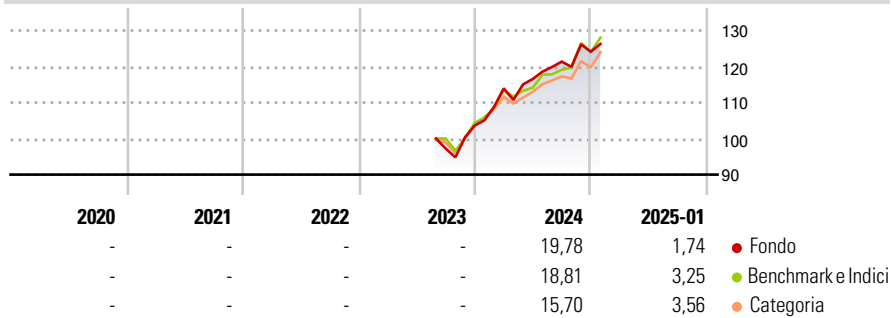
## Morningstar Rating™

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 %

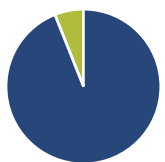
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,21	4,52	4,82
6-Mesi	12,87	16,16	13,47
1-Anno	20,01	20,83	17,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,94	2,30	4,14	2,27
2023	-	-	-	6,58
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	93,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,03
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

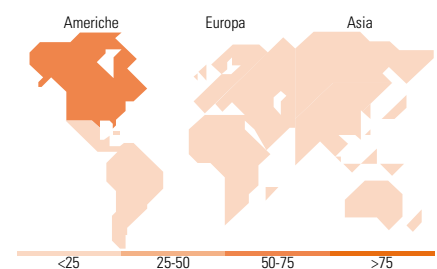
#### Style

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	65.232,13
Ave Mkt Cap USD	3



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,21</b>
Stati Uniti	54,87
Canada	2,18
America Latina e Centrale	2,16
<b>Europa</b>	<b>28,87</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,93</b>
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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7628 8000	(06/02/2025)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	USD	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	02/08/2023	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Inc/Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU262467758		
NAV (06/02/2025)	USD 12,00				

# CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income I Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.480,44 USD

(31/12/2024)