

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari 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.

**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	-

**Rendimenti**

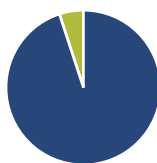
**Rend. Cumulati %**

	<b>Fondo</b>
3-Mesi	4,98
6-Mesi	5,50
1-Anno	6,75
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

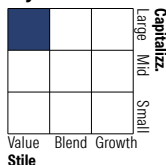
Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

**Rendimenti**

	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-2,11	7,17	-	-
2024	8,58	1,69	5,94	-2,47
2023	-	-	-	8,70
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/07/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	94,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,04
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**


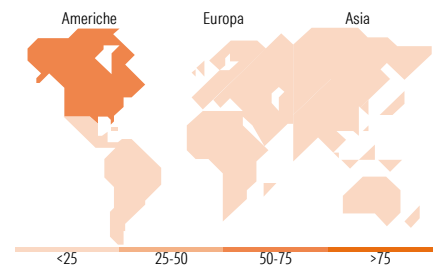
Stile

**Mkt Cap %**

<b>Fondo</b>	
Giant	32,73
Large	36,50
Medium	29,60
Small	1,18
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

<b>Fondo</b>	
Ave Mkt Cap USD	88.661,98


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	📄	8,48
Broadcom Inc	📄	3,92
Hubbell Inc	⚙️	2,82
Linde PLC	🏭	2,77
Taiwan Semiconductor...	📄	2,70
Gen Digital Inc	📄	2,62
Daiwa House Industry Co Ltd	🏠	2,56
Waste Management Inc	♻️	2,43
Pearson PLC	📄	2,36
Eli Lilly and Co	🏥	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Fondo</b>	
<b>Ciclico</b>	<b>24,10</b>
Materie Prime	2,91
Beni di Consumo Ciclici	7,69
Finanza	8,08
Immobiliare	5,43
<b>Sensibile</b>	<b>51,48</b>
Telecomunicazioni	4,71
Energia	-
Beni Industriali	18,32
Tecnologia	28,45
<b>Difensivo</b>	<b>24,42</b>
Beni Difensivi	5,65
Salute	13,31
Servizi di Pubblica Utilità	5,46

**Ripartizione Geografica %**

<b>Fondo</b>	
<b>America</b>	<b>60,02</b>
Stati Uniti	56,75
Canada	1,91
America Latina e Centrale	1,35
<b>Europa</b>	<b>29,38</b>
Regno Unito	11,64
Europa Occidentale - Euro	17,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,61</b>
Giappone	4,48
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,13
Asia - Emergente	0,00

**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.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	02/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2624677675		

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

---

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/08/2025)	EUR 12,66
Patrimonio Netto (Mln)	1.904,33 USD

(31/07/2025)