

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).

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	-

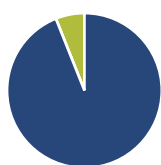
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,02
6-Mesi	4,55
1-Anno	14,81
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

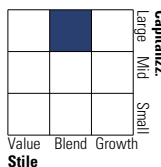
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,58	1,69	5,94	-2,47
2023	-	-	-	8,70
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

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

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

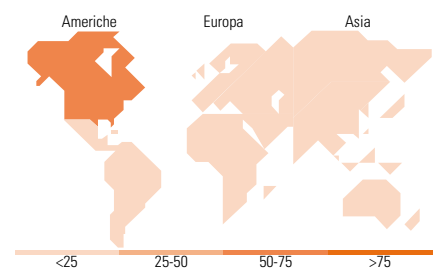
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.232,1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,92
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,37
Daiwa House Industry Co Ltd	Edilizia	2,83
Linde PLC	Chimici	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	Software	2,40
Hubbell Inc	Beni Industriali	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	5,94
Asia - Emergente	0,93

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.	-
Data di Partenza	02/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2624677675		
NAV (03/02/2025)	EUR 11,94				
Patrimonio Netto (Mln)	1.480,44 USD				

(31/12/2024)