

CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income I Inc 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

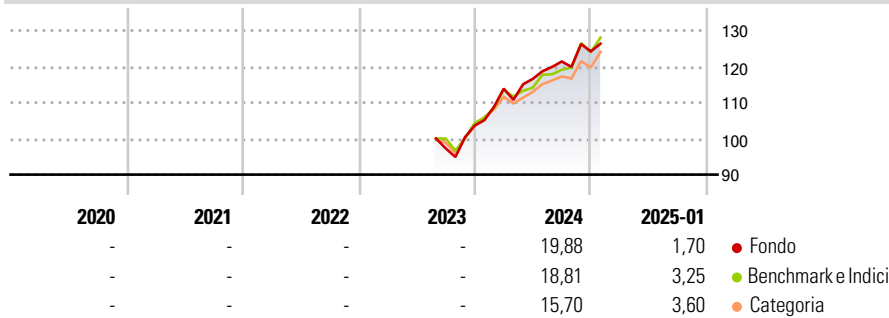
Morningstar Rating™

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 | 4,95 | 6,96 | 5,84 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,34 | 12,69 | 10,12 | 2024 | 9,89 | 2,38 | 4,14 | 2,32 |
| 1-Anno | 19,35 | 20,02 | 16,81 | 2023 | - | - | - | 6,51 |
| 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

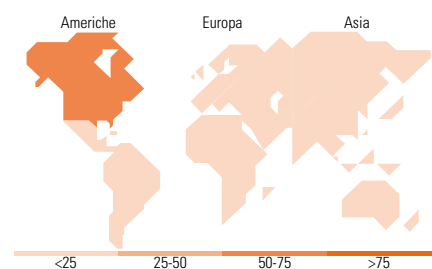
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |
| Stile | | | |

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 65.232,13 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 6,92 |
| Broadcom Inc | Semiconduttori | 3,37 |
| Daiwa House Industry Co Ltd | Immobiliare | 2,83 |
| Linde PLC | Chimica | 2,79 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 2,72 |
| Gen Digital Inc | Software | 2,65 |
| Smurfit WestRock PLC | Immobiliare | 2,62 |
| Colgate-Palmolive Co | Beni di Consumo | 2,44 |
| eBay Inc | Software | 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 %

| 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 %

| 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) | 0,00 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 | Inc | | |
| Data di Partenza | 02/08/2023 | ISIN | LU2624677592 | | |
| Nome del Gestore | - | | | | |
| Data Inizio Gestione | - | | | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 12,52 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.480,44 USD

(31/12/2024)