

CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income XR Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

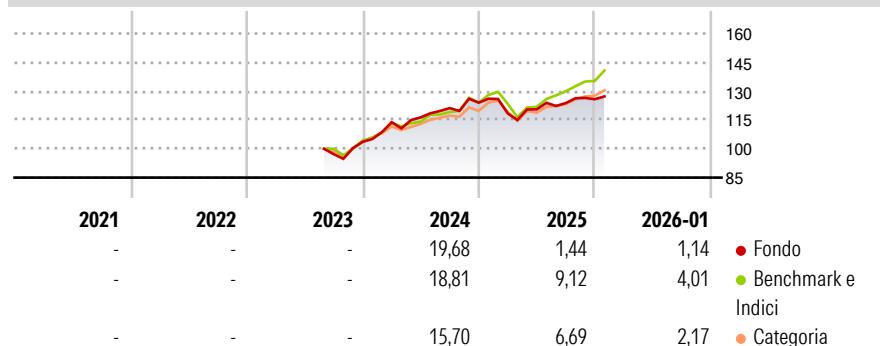
MSCI ACWI NR USD

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). 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	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,73	8,11	6,18
6-Mesi	7,66	14,90	10,32
1-Anno	4,27	12,55	7,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

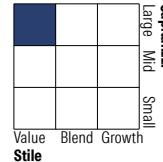
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,55	1,83	2,69	1,63
2024	9,84	2,21	4,15	2,35
2023	-	-	-	6,58
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

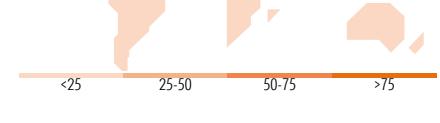
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
94,46
0,00
5,54
0,00
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 93.145,6

Rendimenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	7,51
Broadcom Inc	□	3,72
Taiwan Semiconductor...	□	3,28
Eli Lilly and Co	✚	2,99
Waste Management Inc	⚙	2,83
Hubbell Inc	⚙	2,80
Linde PLC	▲	2,51
Pearson PLC	▣	2,46
Gen Digital Inc	▣	2,36
Pfizer Inc	✚	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,72
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2024)	0,32 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Web	https://www.columbiathreadneedl... e.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		-

CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income XR Acc USD

Data di Partenza	02/08/2023	ISIN	LU2624676867
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	-		
NAV (11/02/2026)	USD 14,29		
Patrimonio Netto (Mln)	2.058,02 USD		
(31/12/2025)			