

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

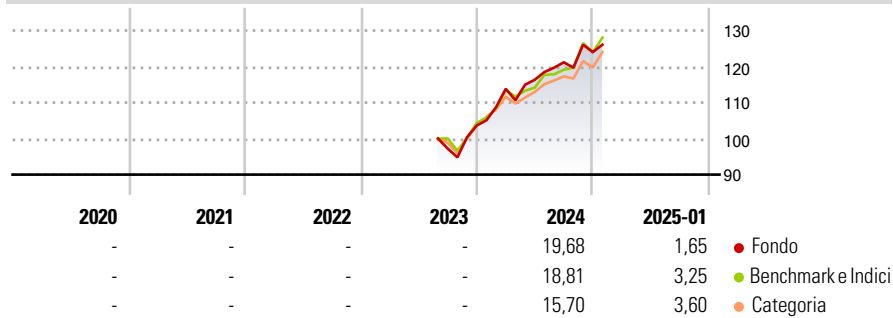
## Morningstar Rating™

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,83	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,33	12,69	10,12	2024	9,84	2,21	4,15	2,35
1-Anno	19,18	20,02	16,81	2023	-	-	-	6,58
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			

Style

### 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	■	6,92
Broadcom Inc	■	3,37
Daiwa House Industry Co Ltd	■	2,83
Linde PLC	■	2,79
Taiwan Semiconductor...	■	2,72
Gen Digital Inc	■	2,65
Smurfit WestRock PLC	■	2,62
Colgate-Palmolive Co	■	2,44
eBay Inc	■	2,40
Hubbell Inc	■	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
<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 %

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)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	020 7628 8000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	02/08/2023	ISIN	LU2624676867		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	-				
NAV (03/02/2025)	USD 11,79				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.480,44 USD

(31/12/2024)