

CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income XR Acc Portfolio Hedged CHF

Categoria Morningstar™

Azione 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.

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 %

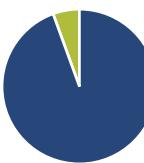
	Fondo
3-Mesi	6,22
6-Mesi	10,28
1-Anno	13,81
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,37	9,03	2,12	1,22
2024	3,48	2,09	8,03	-2,80
2023	-	-	-	12,37
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	94,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,54
● Altro	0,00

Netta

Large	Capitalizz.
Mid	
Small	
Value	
Blend	
Growth	

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.
Giant	37,23
Large	32,99
Medium	28,70
Small	1,08
Micro	0,00

Fondo

Giant	37,23
Large	32,99
Medium	28,70
Small	1,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	93.145,6

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	24,51
■ Materie Prime	2,63
■ Beni di Consumo Ciclici	7,24
■ Finanza	12,12
■ Immobiliare	2,51
▼ Sensibile	47,66
■ Telecomunicazioni	4,40
■ Energia	-
■ Beni Industriali	14,98
■ Tecnologia	28,27
► Difensivo	27,83
■ Beni Difensivi	5,49
■ Salute	16,35
■ Servizi di Pubblica Utilità	6,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	55,76
■ Stati Uniti	51,80
■ Canada	2,10
■ America Latina e Centrale	1,87
■ Europa	33,16
■ Regno Unito	14,06
■ Europa Occidentale - Euro	19,10
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	11,08
■ Giappone	3,57
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	5,63
■ Asia - Emergenti	1,88

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneel.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,73%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/08/2023	ISIN	LU2624676602		

CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income XR Acc Portfolio Hedged CHF

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione

NAV (11/02/2026)

Patrimonio Netto (Mln)

CHF 12,95

2.058,02 USD

(31/12/2025)