

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

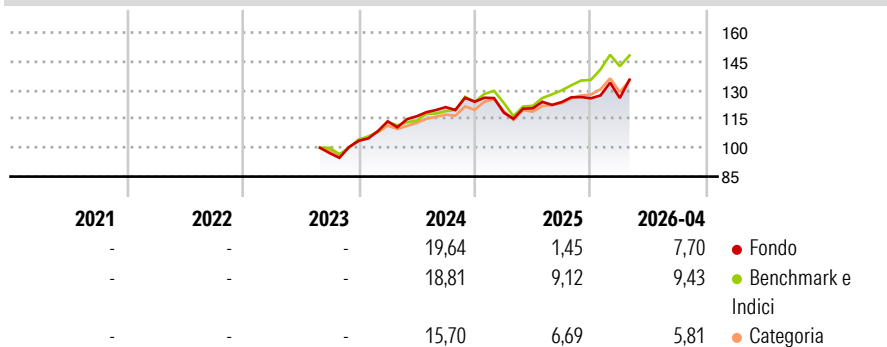
The Portfolio aims to provide income combined with capital growth over the long term (at least 5 years). The Portfolio aims to provide long-term capital growth by investing primarily in sustainable investments, considered for this Portfolio to be shares of companies that derive, or are on a credible 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.

### 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)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

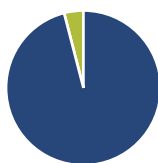
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,25	1,98	2,13
6-Mesi	10,87	12,02	8,59
1-Anno	18,74	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,12	-	-	-
2025	-4,55	1,87	2,70	1,59
2024	9,78	2,31	4,10	2,33
2023	-	-	-	6,58
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	95,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,03
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

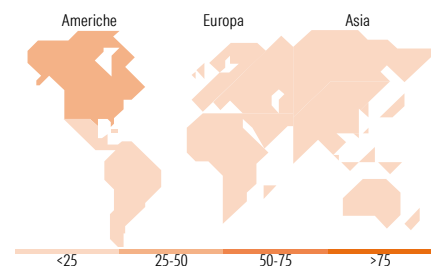


#### Mkt Cap %

Giant	37,70
Large	39,24
Medium	22,54
Small	0,52
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	90.003,7
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,24
Microsoft Corp	💻	3,70
Broadcom Inc	💻	3,45
Hubbell Inc	⚙️	3,21
Linde PLC	🏭	3,02
AIA Group Ltd	🏭	2,99
Waste Management Inc	♻️	2,90
SSE PLC	💡	2,71
HSBC Holdings PLC	🏦	2,70
Pfizer Inc	🏥	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,39</b>
🏭 Materie Prime	3,15
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,33
🏦 Finanza	15,43
🏠 Immobiliare	2,48
<b>Sensibile</b>	<b>43,50</b>
📡 Telecomunicazioni	3,38
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	15,48
💻 Tecnologia	24,64
<b>Difensivo</b>	<b>28,11</b>
🛡️ Beni Difensivi	5,04
🏥 Salute	15,83
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	7,24

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,95</b>
Stati Uniti	44,59
Canada	2,61
America Latina e Centrale	2,75
<b>Europa</b>	<b>33,74</b>
Regno Unito	16,18
Europa Occidentale - Euro	17,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,31</b>
Giappone	6,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,53
Asia - Emergente	2,49

### Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedl e.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,82%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

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

Data di Partenza	02/08/2023	ISIN	LU2624676511
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	-		
NAV <sup>(07/05/2026)</sup>	USD 14,25		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	2.061,81 USD		