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

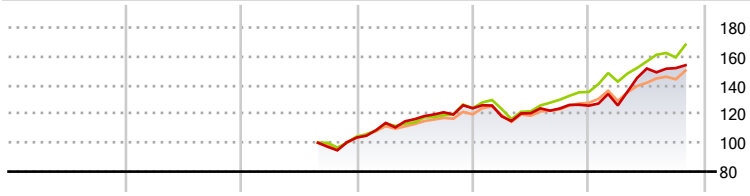
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	19,64	1,45	22,33
Benchmark e Indici	-	-	-	18,81	9,12	24,24
Categoria	-	-	-	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	68,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	-

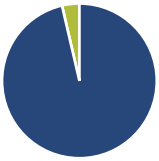
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,06	2,03	1,56
6-Mesi	11,34	11,15	8,92
1-Anno	20,79	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	16,25	18,99	15,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

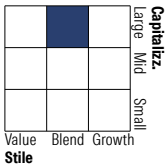
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,12	20,35	0,19	-
2025	-4,55	1,87	2,70	1,59
2024	9,78	2,31	4,10	2,33
2023	-	-	-	6,58
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



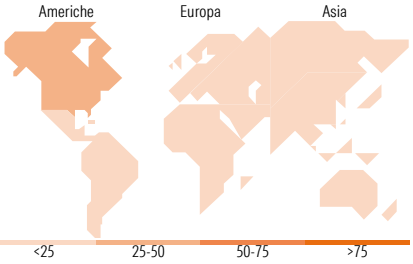
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,15
Large	37,69
Medium	22,17
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	115.418,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,66
Taiwan Semiconductor...		4,36
Texas Instruments Inc		3,64
Tokyo Electron Ltd		3,18
Siemens AG		2,89
Linde PLC		2,64
Broadcom Inc		2,57
Colgate-Palmolive Co		2,47
Piraeus Bank SA		2,45
Medtronic PLC		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,12**
Materie Prime	2,72
Beni di Consumo Ciclici	4,80
Finanza	15,17
Immobiliare	1,42
Sensibile	**51,69**
Telecomunicazioni	3,38
Energia	-
Beni Industriali	19,05
Tecnologia	29,26
Difensivo	**24,19**
Beni Difensivi	5,28
Salute	13,51
Servizi di Pubblica Utilità	5,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,74**
Stati Uniti	41,92
Canada	1,54
America Latina e Centrale	2,28
Europa	**32,83**
Regno Unito	9,78
Europa Occidentale - Euro	23,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**21,42**
Giappone	7,66
Australasia	2,13
Asia - Paesi Sviluppati	8,56
Asia - Emergente	3,08

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited
Telefono	020 7628 8000
Web	https:// www.columbiathreadneedle.com/

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,16 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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 (05/11/2026)	USD 14,27		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	2.078,18 USD		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR