

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

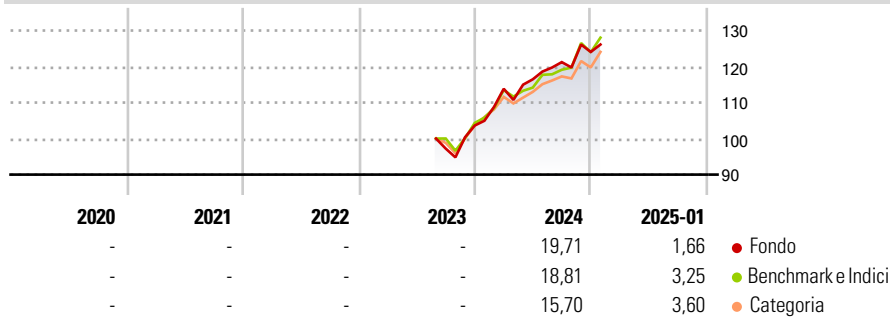
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio aims to provide income combined with capital growth over the long term (at least 5 years).

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	4,91	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,34	12,69	10,12	2024	9,85	2,31	4,10	2,33
1-Anno	19,35	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

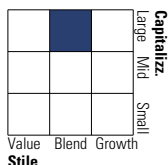
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,03
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,70
Large	41,31
Medium	28,83
Small	1,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.232,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,92
Broadcom Inc	Software	3,37
Daiwa House Industry Co Ltd	Edilizia	2,83
Linde PLC	Chimica	2,79
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,72
Gen Digital Inc	Software	2,65
Smurfit WestRock PLC	Carta	2,62
Colgate-Palmolive Co	Beni di Consumo	2,44
eBay Inc	Software	2,40
Hubbell Inc	Industria	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
Ciclico	25,61
Materie Prime	2,96
Beni di Consumo Ciclici	7,78
Finanza	10,45
Immobiliare	4,41
Sensibile	48,90
Telecomunicazioni	4,48
Energia	-
Beni Industriali	21,15
Tecnologia	23,27
Difensivo	25,49
Beni Difensivi	5,36
Salute	13,21
Servizi di Pubblica Utilità	6,92

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,21
Stati Uniti	54,87
Canada	2,18
America Latina e Centrale	2,16
Europa	28,87
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
Asia	11,93
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)	0,09 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	Inc		
Data di Partenza	02/08/2023	ISIN	LU2624676511		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	-				
NAV (03/02/2025)	USD 11,75				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.480,44 USD

(31/12/2024)