

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

Categoria Morningstar™
CHF
 Global 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).

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	-

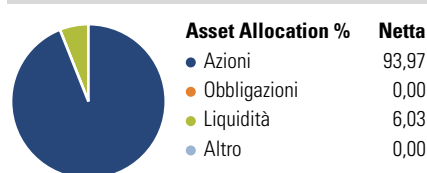
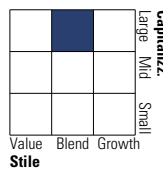
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,85
6-Mesi	3,08
1-Anno	11,61
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

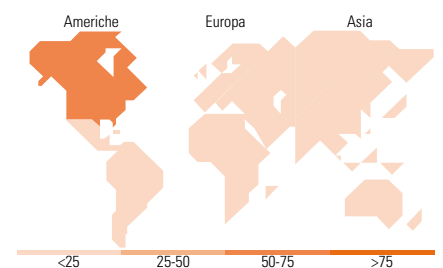
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,57	2,10	7,59	-2,78
2023	-	-	-	12,37
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Style Box
Azionario

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	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.232,1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,92
Broadcom Inc	Semiconduttori	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	Prodotti di Consumo	2,44
eBay Inc	E-commerce	2,40
Hubbell Inc	Prodotti di Consumo	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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 Sviluppatti	5,94
Asia - Emergente	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2624678996		
NAV (03/02/2025)	CHF 11,22				
Patrimonio Netto (Mln)	1.480,44 USD				

(31/12/2024)