

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

Categoria Morningstar™
GBP
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	-

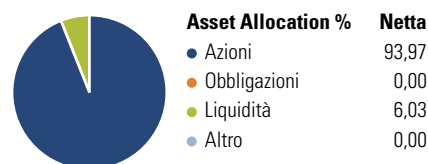
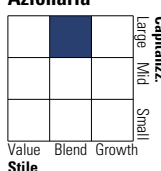
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,00
6-Mesi	7,68
1-Anno	19,32
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	10,49	2,80	8,26	-1,58
2023	-	-	-	9,10
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

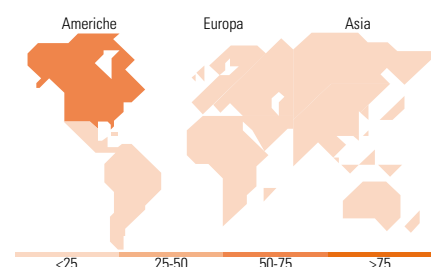
Portafoglio 31/12/2024

Style Box
Azionario

 Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.232,1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	6,92
Broadcom Inc	■	3,37
Daiwa House Industry Co Ltd	■	2,83
Linde PLC	■	2,79
Taiwan Semiconductor...	■	2,72
Gen Digital Inc	■	2,65
Smurfit WestRock PLC	■	2,62
Colgate-Palmolive Co	■	2,44
eBay Inc	■	2,40
Hubbell Inc	■	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 %

Region	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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2624679028		
NAV (03/02/2025)	GBP 12,12				
Patrimonio Netto (Mln)	1.480,44 USD				

(31/12/2024)