

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income AEP (EUR Distribution)

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

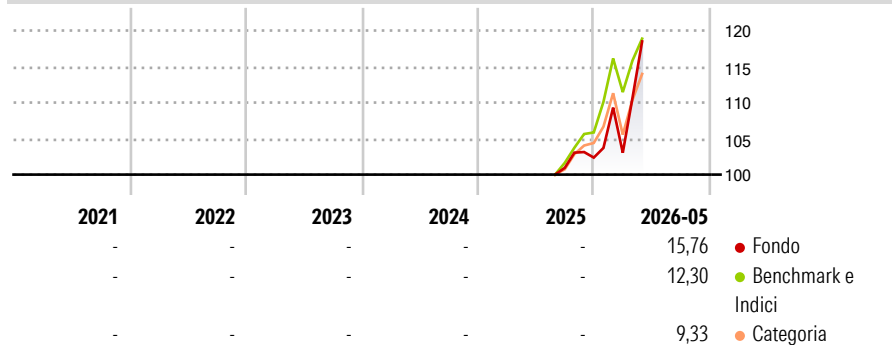
The fund aims to achieve income combined with capital appreciation and seeks to address the sustainability challenges facing people and the environment by investing in companies that provide solutions aligned with the Portfolio's Sustainability Themes: Energy Transition, Resource Efficiency, Sustainable Infrastructure, Sustainable Finance, Societal Development, Health & Wellbeing, Technological Inclusion & Innovation. The Portfolio may use financial derivative instruments for hedging purposes.

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)

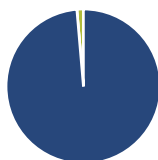
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|----|----|------|
| 3-Mesi | 18,67 | 10,28 | 9,36 | 2026 | 0,66 | - | - | - |
| 6-Mesi | 20,32 | 16,19 | 10,78 | 2025 | - | - | - | 1,41 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



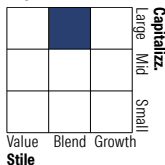
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,64
0,00
1,36
0,00

Style Box Azionaria

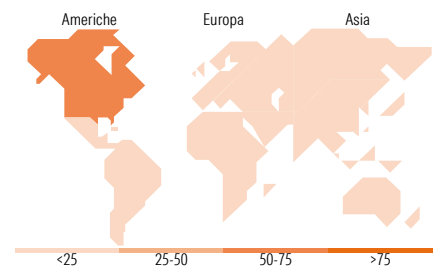


Mkt Cap %

Fondo
Giant 45,06
Large 29,19
Medium 25,37
Small 0,38
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 132.208,76



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Micron Technology Inc | | 4,78 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,71 |
| Broadcom Inc | | 4,69 |
| Microsoft Corp | | 4,26 |
| Dell Technologies Inc... | | 3,30 |
| Texas Instruments Inc | | 3,24 |
| Eli Lilly and Co | | 3,19 |
| Tokyo Electron Ltd | | 2,97 |
| Linde PLC | | 2,95 |
| Hubbell Inc | | 2,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 23,61 |
| Materie Prime | 2,99 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,54 |
| Finanza | 14,20 |
| Immobiliare | 0,89 |
| Sensibile | 50,62 |
| Telecomunicazioni | 3,56 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 15,62 |
| Tecnologia | 31,44 |
| Difensivo | 25,77 |
| Beni Difensivi | 5,36 |
| Salute | 13,56 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,86 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 54,34 |
| Stati Uniti | 49,51 |
| Canada | 2,57 |
| America Latina e Centrale | 2,26 |
| Europa | 29,56 |
| Regno Unito | 10,33 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,10 |
| Giappone | 5,69 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,40 |
| Asia - Emergente | 3,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,79% |
| Data di Partenza | 19/08/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/08/2025 | ISIN | LU3113277712 | | |

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 prodotte; (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.

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income AEP (EUR Distribution)

NAV (25/06/2026)

EUR 11,85

Patrimonio Netto (Mln)

65,37 USD

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.