

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

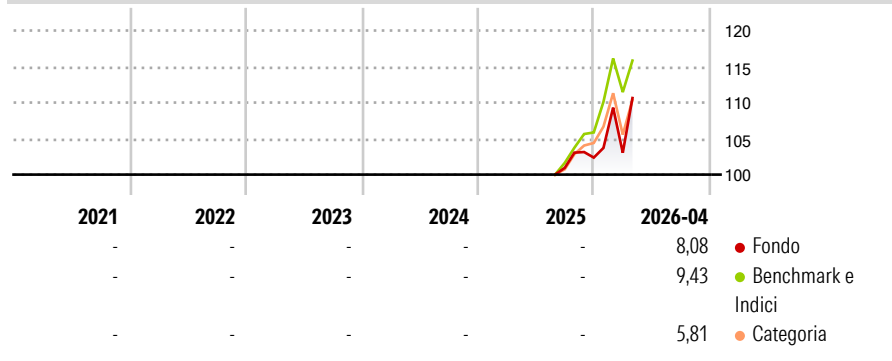
The fund aims to achieve income combined with capital appreciation and seeks to address the sustainability challenges facing people and the environment by investing in companies that provide solutions aligned with the Portfolio's Sustainability Themes: Energy Transition, Resource Efficiency, Sustainable 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	6,50	1,98	2,13	2026	0,66	-	-	-
6-Mesi	10,76	12,02	8,59	2025	-	-	-	1,41
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



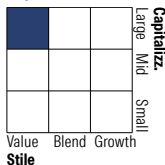
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,37
0,00
0,63
0,00

Style Box Azionaria

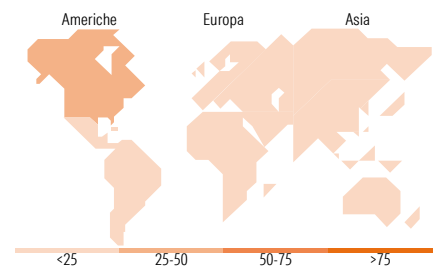


Mkt Cap %

Giant 37,58
Large 39,42
Medium 22,47
Small 0,53
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 89.917,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	4,32
Microsoft Corp	Software	3,86
Broadcom Inc	Microelettronica	3,58
Hubbell Inc	Macchine utensili	3,23
Linde PLC	Chimica	3,15
AIA Group Ltd	Assicurazione	3,10
Waste Management Inc	Waste management	3,02
SSE PLC	Energia	2,87
Pfizer Inc	Farmaceutica	2,78
Grupo Financiero Banorte SAB...	Banca	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,36
Materie Prime	3,17
Beni di Consumo Ciclici	7,36
Finanza	15,36
Immobiliare	2,47
Sensibile	43,47
Telecomunicazioni	3,38
Energia	-
Beni Industriali	15,43
Tecnologia	24,65
Difensivo	28,17
Beni Difensivi	5,06
Salute	15,79
Servizi di Pubblica Utilità	7,32

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	50,03
Stati Uniti	44,65
Canada	2,61
America Latina e Centrale	2,77
Europa	33,78
Regno Unito	16,15
Europa Occidentale - Euro	17,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,18
Giappone	6,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,46
Asia - Emergente	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
		(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	19/08/2025	ISIN	LU3113277712		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	13/08/2025				

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

NAV (07/05/2026)

EUR 10,98

Patrimonio Netto (Mln)

56,12 USD

(31/03/2026)