

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income AU (USD Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

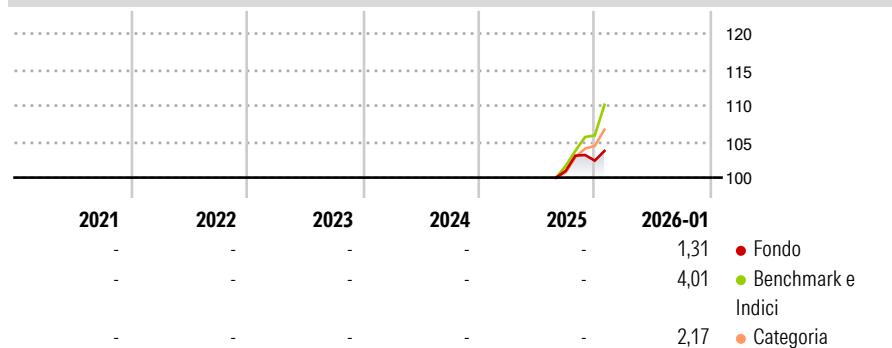
Morningstar Rating™

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.

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 %

3-Mesi	4,60
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

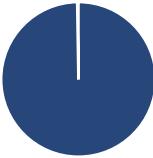
Fondo	9,44
Bmk	6,18
Cat	-
	-
	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	1,40
-	-	-	-
-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,75	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,25	-
• Altro	0,00	-

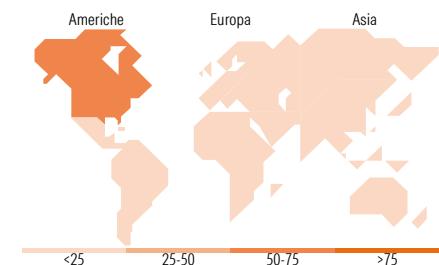


Mkt Cap %

Fondo	37,33
Bmk	33,05
Cat	28,55
	1,07
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	93.244,7
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,86
Broadcom Inc	IT	3,90
Taiwan Semiconductor...	IT	3,50
Eli Lilly and Co	Salute	3,10
Waste Management Inc	Obbligazioni	2,96
Hubbell Inc	Obbligazioni	2,85
Pearson PLC	Obbligazioni	2,65
Linde PLC	Obbligazioni	2,64
Gen Digital Inc	IT	2,41
Pfizer Inc	Salute	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	24,56
Bmk	2,65
Cat	7,22
	12,17
	2,52
• Sensibile	47,52
Telecomunicazioni	4,45
Energia	-
Beni Industriali	14,94
Tecnologia	28,13
► Difensivo	27,92
Beni Difensivi	5,50
Salute	16,38
Servizi di Pubblica Utilità	6,03

Ripartizione Geografica %

Fondo	55,48
America	51,50
Stati Uniti	51,50
Canada	2,10
America Latina e Centrale	1,88
Europa	33,40
Regno Unito	14,13
Europa Occidentale - Euro	19,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,12
Giappone	3,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,70
Asia - Emergenti	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	19/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2025	ISIN	LU3113277985		

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income AU (USD Accumulation)

NAV (11/02/2026)	USD 10,85
Patrimonio Netto (Mln)	61,97 USD
(31/12/2025)	