

# CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income ZEP (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

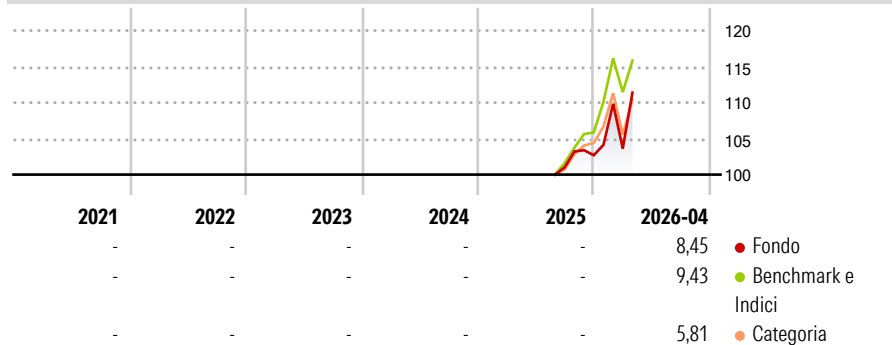
The fund aims to achieve income combined with capital appreciation and seeks to address the sustainability challenges facing people and the environment by investing in companies that provide solutions aligned with the Portfolio's Sustainability Themes: Energy Transition, Resource Efficiency, Sustainable 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           | 6,77  | 1,98  | 2,13 | 2026                     | 0,91 | -  | -  | -    |
| 6-Mesi           | 11,32 | 12,02 | 8,59 | 2025                     | -    | -  | -  | 1,65 |
| 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



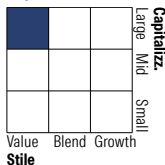
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

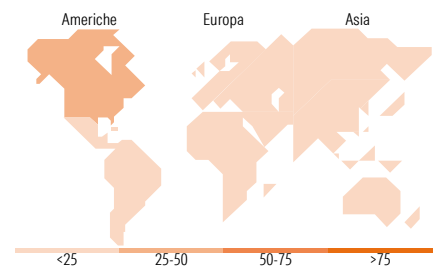


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>50,03</b> |
| Stati Uniti                   | 44,65        |
| Canada                        | 2,61         |
| America Latina e Centrale     | 2,77         |
| <b>Europa</b>                 | <b>33,78</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>16,18</b> |
| 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   | 1.500.000 EUR |
| Telefono             | +44 (0)20 7464 5437                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | www.columbiathreadneedle.com            | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,80%         |
| 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                    | LU3113277126 |                              |               |

# CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income ZEP (EUR Distribution)

NAV (07/05/2026)

EUR 11,06

Patrimonio Netto (Mln)

56,12 USD

(31/03/2026)