

# CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 1U (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

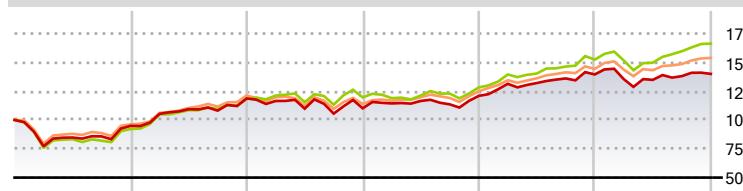
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

25,12	-7,23	9,78	15,42	0,34	1,32
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,92	14,64	8,96	2025	-2,93	-0,47	2,41	1,42
1-Anno	-0,16	10,90	5,95	2024	8,69	0,48	3,04	2,56
3-Anni Ann.ti	7,30	12,52	10,54	2023	3,85	1,91	-2,55	6,44
5-Anni Ann.ti	7,98	12,90	10,26	2022	-1,85	-5,74	-3,88	4,33
10-Anni Ann.ti	6,70	10,12	8,68					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,76	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	85,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

### Portafoglio 31/12/2025



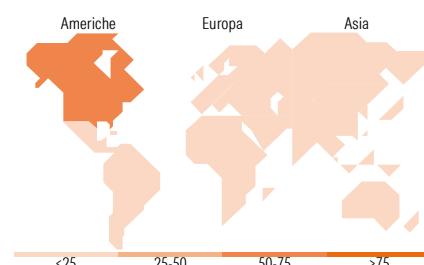
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,75
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,25
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,33
Large	33,05
Medium	28,55
Small	1,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	93.244,7



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### 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	IT	2,65
Linde PLC	IT	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
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,57 USD	Investimento Min. Ingresso
Domicilio		LUSSEMBURGO	USD	Investimento Min. Successivo
Valuta del Fondo				T.E.R.
UCITS				Spese correnti
Inc/Acc			Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	Acc	
Nome del Gestore				
Data Inizio Gestione	13/08/2025			LU1864953812

## CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 1U (USD Accumulation)

NAV (02/02/2026)	USD 17,26
Patrimonio Netto (Mln)	61,97 USD
(31/12/2025)	