

# CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 1VT (AUD Distribution)

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

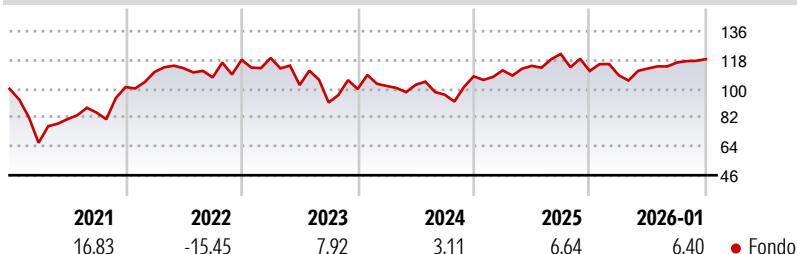
## Morningstar Rating™

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	0,21
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,88
6-Mesi	13,35
1-Anno	9,69
3-Anni Ann.ti	4,74
5-Anni Ann.ti	4,35
10-Anni Ann.ti	5,22

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,43	3,90	3,33	1,81
2024	3,49	2,49	6,51	-8,73
2023	1,89	0,74	-6,02	11,88
2022	0,97	-14,16	-10,68	9,21

### Portafoglio 31/12/2025



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

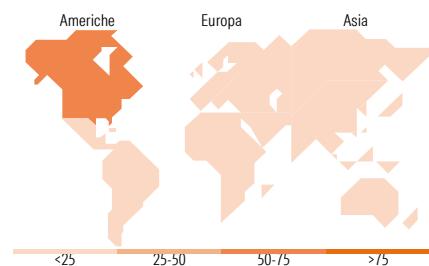


### Mkt Cap %

	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



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
● Ciclico	<b>24,56</b>
■ Materie Prime	2,65
▲ Beni di Consumo Ciclici	7,22
◆ Finanza	12,17
⌂ Immobiliare	2,52
▼ Sensibile	<b>47,52</b>
▢ Telecommunicazioni	4,45
▢ Energia	-
▢ Beni Industriali	14,94
▢ Tecnologia	28,13
► Difensivo	<b>27,92</b>
▢ Beni Difensivi	5,50
▢ Salute	16,38
▢ Servizi di Pubblica Utilità	6,03

### Ripartizione Geografica %

Geographic Region	Fondo
America	<b>55,48</b>
Stati Uniti	51,50
Canada	2,10
America Latina e Centrale	1,88
Europa	<b>33,40</b>
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	<b>11,12</b>
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)	0,06 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,68%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	23/10/2018	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore		ISIN	LU1864954034		
Data Inizio Gestione	13/08/2025				
NAV (02/02/2026)	AUD 12,10				

## CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 1VT (AUD Distribution)

Patrimonio Netto (Mln) 61,97 USD  
(31/12/2025)