

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	10,73
6-Mesi	17,07
1-Anno	34,07
3-Anni Ann.ti	9,68
5-Anni Ann.ti	3,36
10-Anni Ann.ti	4,61

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,24	-	-	-
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 28/02/2026

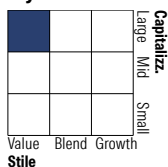


Asset Allocation %

Azioni	99,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,15
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

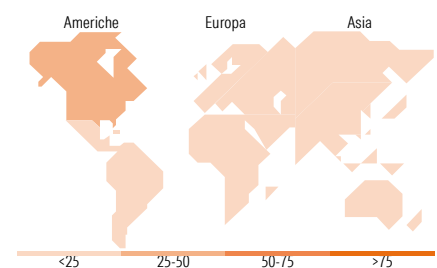


Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	40,59
Large	38,47
Medium	20,04
Small	0,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	97.408,63
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,51
Microsoft Corp	💻	3,77
Broadcom Inc	💻	3,40
Hubbell Inc	⚙️	3,10
Linde PLC	🏭	2,97
AIA Group Ltd	🏭	2,92
Waste Management Inc	♻️	2,91
Eli Lilly and Co	💊	2,86
SSE PLC	💡	2,79
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,30
Materie Prime	2,97
Beni di Consumo Ciclici	8,13
Finanza	14,59
Immobiliare	2,60
Sensibile	43,58
Telecomunicazioni	3,18
Energia	-
Beni Industriali	15,94
Tecnologia	24,46
Difensivo	28,12
Beni Difensivi	5,69
Salute	15,53
Servizi di Pubblica Utilità	6,89

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	49,17
Stati Uniti	44,22
Canada	2,33
America Latina e Centrale	2,63
Europa	34,41
Regno Unito	15,79
Europa Occidentale - Euro	18,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,41
Giappone	6,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,44
Asia - Emergente	2,53

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.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	23/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2025	ISIN	LU1864954034		
NAV (16/04/2026)	AUD 12,43				

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

Patrimonio Netto (Mln)

63,72 USD

(28/02/2026)