

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 3E (EUR 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

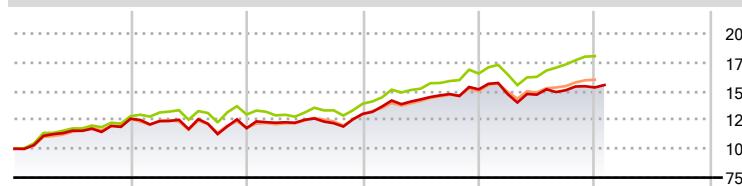
Morningstar Rating™

★★

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

26,06	-6,54	10,60	16,29	1,10	1,38
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	85,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,10
6-Mesi	6,32
1-Anno	0,59
3-Anni Ann.ti	8,10
5-Anni Ann.ti	8,79
10-Anni Ann.ti	7,49

Fondo

Bmk	Cat
7,07	4,01
14,64	8,96
10,90	5,95
12,52	10,54
12,90	10,26
10,12	8,68

Rendimenti Trimestrali %

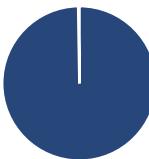
2026	2025	2024	2023	2022
-	-	-2,75	-0,28	2,60
		8,89	0,67	3,24
		4,04	2,10	-2,36
		-1,67	-5,57	-3,70

Q1 Q2 Q3 Q4

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 99,75
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 0,25
- Altro: 0,00

Netta

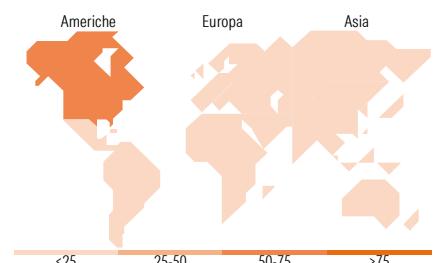


Mkt Cap %

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
	1



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 Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	24,56
	Materie Prime	2,65
	Beni di Consumo Ciclici	7,22
	Finanza	12,17
	Immobiliare	2,52
Fondo	Sensibile	47,52
	Telecomunicazioni	4,45
	Energia	-
	Beni Industriali	14,94
	Tecnologia	28,13
Fondo	Difensivo	27,92
	Beni Difensivi	5,50
	Salute	16,38
	Servizi di Pubblica Utilità	6,03

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	55,48
	Stati Uniti	51,50
	Canada	2,10
	America Latina e Centrale	1,88
Fondo	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
Fondo	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)	1,24 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti
UCITS		Si		Commissione di incentivo
Inc/Acc		Acc		-
ISIN		LU1864954547		-
Data di Partenza	23/10/2018			
Nome del Gestore	-			
Data Inizio Gestione	13/08/2025			

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 3E (EUR Accumulation)

NAV (02/02/2026)	EUR 17,71
Patrimonio Netto (Mln)	61,97 USD
(31/12/2025)	