

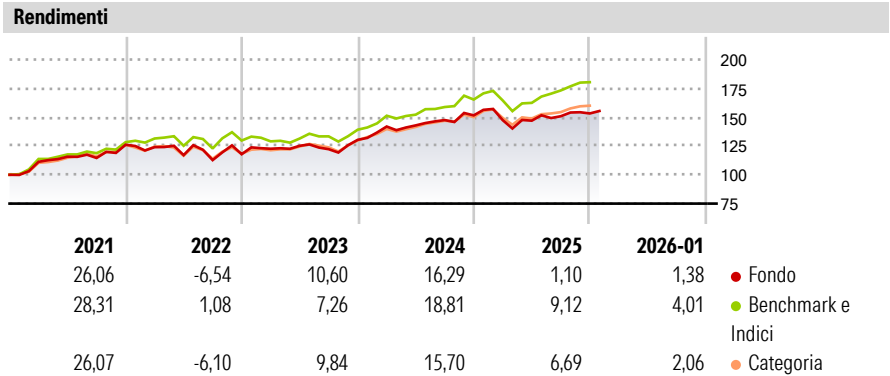
CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 3E (EUR Accumulation)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend	MSCI ACWI NR USD	★★
	Yield NR USD		
	Usato nel Report		

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	-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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,32	14,64	8,96	2025	-2,75	-0,28	2,60	1,62
1-Anno	0,59	10,90	5,95	2024	8,89	0,67	3,24	2,76
3-Anni Ann.ti	8,10	12,52	10,54	2023	4,04	2,10	-2,36	6,64
5-Anni Ann.ti	8,79	12,90	10,26	2022	-1,67	-5,57	-3,70	4,52
10-Anni Ann.ti	7,49	10,12	8,68					
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		Giant	37,33
			Large	33,05															
			Medium	28,55															
			Small	1,07															
			Micro	0,00															
Value	Blend	Growth																	
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo															
			Ave Mkt Cap USD	93.244,7															
				1															



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,86
Broadcom Inc	Software	3,90
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,50
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,10
Waste Management Inc	Gestione Rifiuti	2,96
Hubbell Inc	Macchine e Strumenti	2,85
Pearson PLC	Editoria	2,65
Linde PLC	Chimici	2,64
Gen Digital Inc	Software	2,41
Pfizer Inc	Farmaceutici	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero 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
Sensibile		47,52
Telecomunicazioni		4,45
Energia		-
Beni Industriali		14,94
Tecnologia		28,13
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
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
Asia		11,12
Giappone		3,56
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,70
Asia - Emergente		1,86

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,93%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1864954547		
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)	