

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 3EP (EUR Distribution)

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

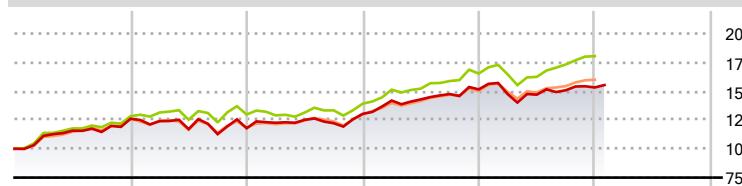
Morningstar Rating™

★★

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	-6,55	10,59	16,29	1,11	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	-3,01	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	85,97	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	0,60
3-Anni Ann.ti	8,10
5-Anni Ann.ti	8,79
10-Anni Ann.ti	7,53

Fondo

Bmk	7,07
Cat	4,01

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-2,75	-0,27	2,60
2024	8,89	0,68	3,24
2023	4,05	2,09	-2,37
2022	-1,67	-5,57	-3,70

Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,75
0,00
0,25
0,00

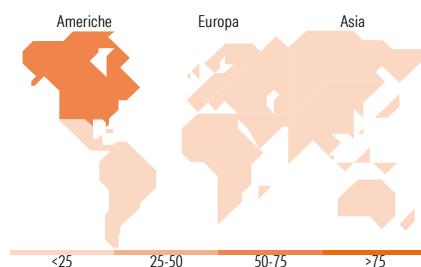


Mkt Cap %

Giant	37,33
Large	33,05
Medium	28,55
Small	1,07
Micro	0,00

Fondo

Americhe	37,33
Europa	33,40
Asia	11,12



<25 25-50 50-75 >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	Blended	2,96
Hubbell Inc	Blended	2,85
Pearson PLC	IT	2,65
Linde PLC	Blended	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	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 - Emergenti	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,40 EUR	Investimento Min. Ingresso
Domicilio		LUSSEMBURGO		Investimento Min. Successivo
Valuta del Fondo		EUR		T.E.R.
UCITS		Si		Spese correnti
Inc/Acc		Inc		Commissione di incentivo
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1864954620	
Nome del Gestore	-			
Data Inizio Gestione	13/08/2025			

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 3EP (EUR Distribution)

NAV (02/02/2026)	EUR 14,15
Patrimonio Netto (Mln)	61,97 USD
(31/12/2025)	