

# CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 3U (USD Accumulation)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

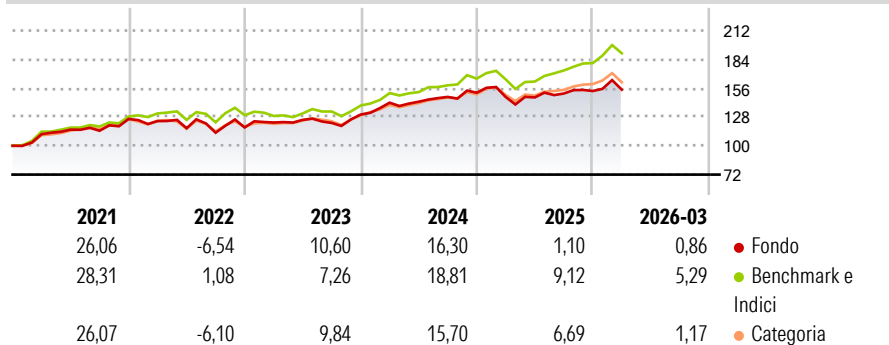
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,80	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	89,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	Med

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

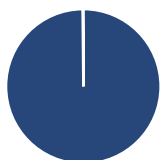
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,75	3,08	0,95
6-Mesi	7,26	12,12	6,87
1-Anno	21,46	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	9,90	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	7,56	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	7,53	9,71	8,55

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,86	-	-	-
2025	-2,75	-0,28	2,60	1,62
2024	8,89	0,67	3,24	2,76
2023	4,04	2,10	-2,36	6,64
2022	-1,67	-5,57	-3,70	4,52

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,85  
0,00  
0,15  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	97.408,6


**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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,17</b>
Stati Uniti	44,22
Canada	2,33
America Latina e Centrale	2,63
<b>Europa</b>	<b>34,41</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,41</b>
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)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1864954893		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	13/08/2025				

# CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 3U (USD Accumulation)

NAV <sup>(16/04/2026)</sup>	USD 18,91
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	63,72 USD