

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 3UP (USD Distribution)

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

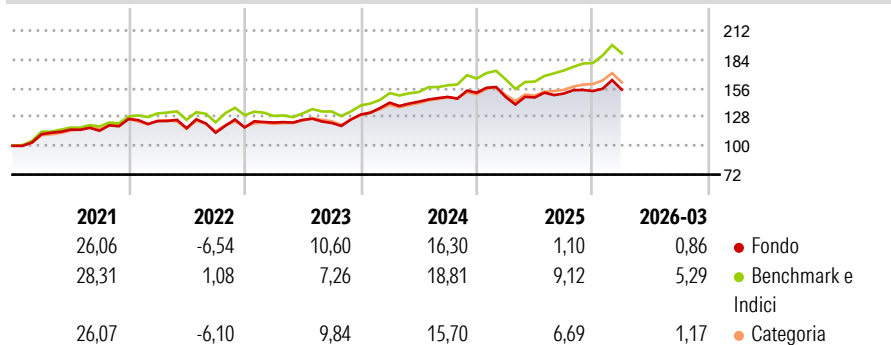
The fund aims to achieve income combined with capital appreciation and seeks to address the sustainability challenges facing people and the environment by investing in companies that provide solutions aligned with the Portfolio's Sustainability Themes: Energy Transition, Resource Efficiency, Sustainable 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

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,86	-	-	-
2025	-2,75	-0,28	2,60	1,61
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

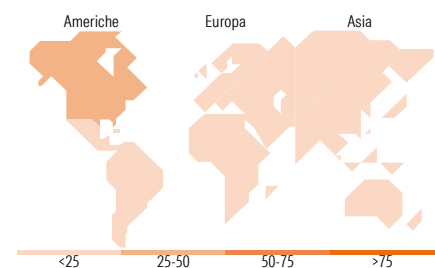


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	97.408,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	4,51
Microsoft Corp	Software	3,77
Broadcom Inc	Microelettronica	3,40
Hubbell Inc	Macchine e Strumenti	3,10
Linde PLC	Chimica	2,97
AIA Group Ltd	Assicurazioni	2,92
Waste Management Inc	Industria e Commercio	2,91
Eli Lilly and Co	Farmaceutica	2,86
SSE PLC	Energia	2,79
Grupo Financiero Banorte SAB...	Banche e Servizi Finanziari	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	0,20 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	Inc		
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1864954976		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	13/08/2025				

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 3UP (USD Distribution)

NAV ^(16/04/2026)	USD 15,03
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	63,72 USD