

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

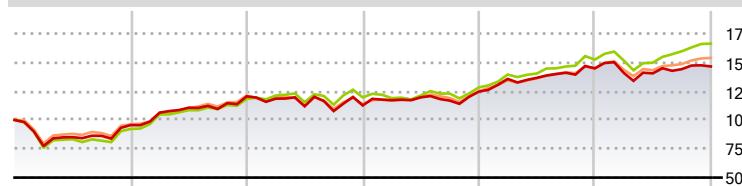
Morningstar Rating™

★★

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	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
26,06	-6,54	10,60	16,30	1,10	1,38			
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01			
						26,07	-6,10	15,70
						2,06		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	85,97	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 %	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	1,61
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	7,48	10,12	8,68					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

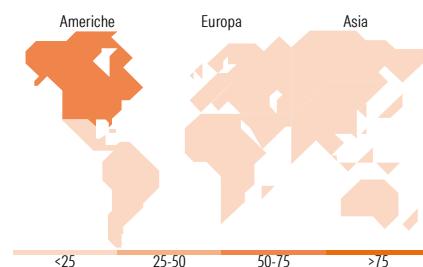


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,75
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,25
• Altro	0,00



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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,86
Broadcom Inc	IT	3,90
Taiwan Semiconductor...	IT	3,50
Eli Lilly and Co	Pharma	3,10
Waste Management Inc	Utilities	2,96
Hubbell Inc	Utilities	2,85
Pearson PLC	Media	2,65
Linde PLC	Chemicals	2,64
Gen Digital Inc	IT	2,41
Pfizer Inc	Pharma	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)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio		LUSSEMBURGO	USD	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			T.E.R.		0,93%
UCITS			Spese correnti		0,93%
Inc/Acc			Commissione di incentivo		-
ISIN		LU1864954976	Inc		-
Data di Partenza	23/10/2018				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	13/08/2025				

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

NAV (02/02/2026)	USD 14,58
Patrimonio Netto (Mln)	61,97 USD
(31/12/2025)	