

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

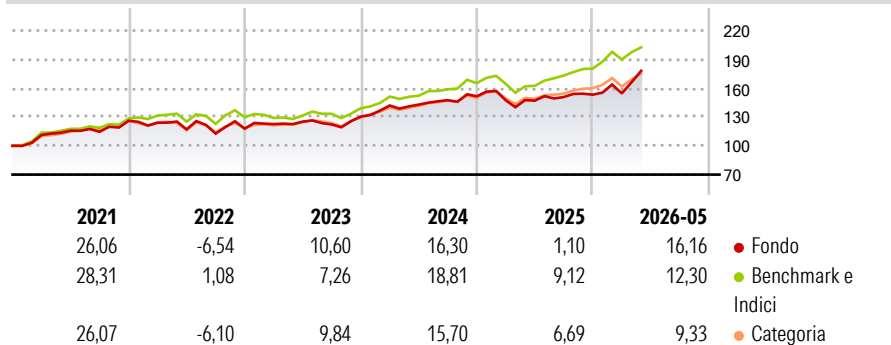
The fund aims to achieve income combined with capital appreciation and seeks to address the sustainability challenges facing people and the environment by investing in companies that provide solutions aligned with the Portfolio's Sustainability Themes: Energy Transition, Resource Efficiency, Sustainable 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	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	83,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,34	7,14	4,06
6-Mesi	15,69	13,54	8,60
1-Anno	18,79	25,32	14,69
3-Anni Ann.ti	12,24	15,84	11,72
5-Anni Ann.ti	9,07	11,80	9,08
10-Anni Ann.ti	8,26	10,12	8,86

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

	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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,51
0,00
0,49
0,00

Style Box Azionaria

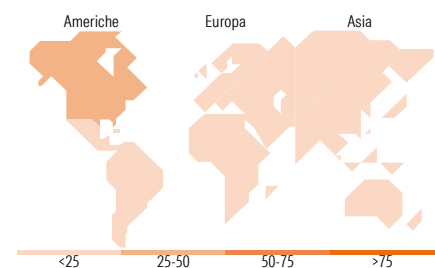


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	40,69		
Large	38,96		
Medium	19,91		
Small	0,44		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	110.577,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	4,83	
Broadcom Inc	4,66	
Microsoft Corp	4,11	
Texas Instruments Inc	3,17	
Hubbell Inc	3,06	
Linde PLC	2,91	
AIA Group Ltd	2,84	
HSBC Holdings PLC	2,80	
Micron Technology Inc	2,71	
TE Connectivity PLC...	2,65	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,74	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	48	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
26,25	
2,93	Materie Prime
6,06	Beni di Consumo Ciclici
15,85	Finanza
1,41	Immobiliare
48,67	Sensibile
3,94	Telecomunicazioni
-	Energia
15,73	Beni Industriali
29,00	Tecnologia
25,08	Difensivo
5,05	Beni Difensivi
14,00	Salute
6,03	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
49,56	
44,65	Stati Uniti
2,42	Canada
2,49	America Latina e Centrale
34,08	Europa
14,04	Regno Unito
20,04	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
16,35	Asia
5,98	Giappone
0,00	Australasia
7,71	Asia - Paesi Sviluppati
2,66	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(08/06/2026)		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	-
Data di Partenza	23/10/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1864954976		
Data Inizio Gestione	13/08/2025				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (08/06/2026)	USD 15,95
Patrimonio Netto (Mln)	61,43 USD

(30/04/2026)