

# CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income ZU (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

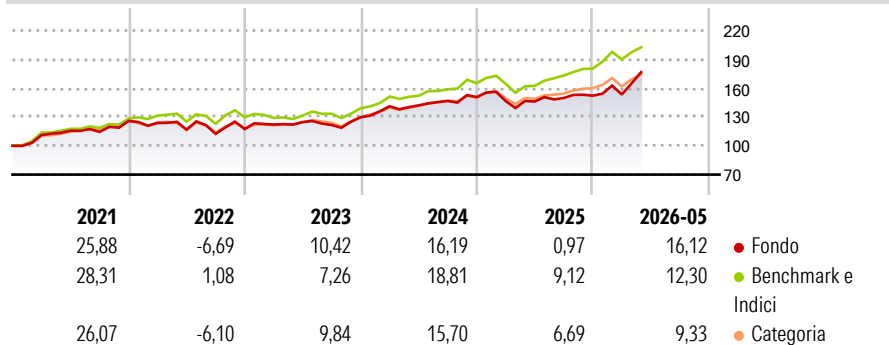
The fund aims to achieve income combined with capital appreciation and seeks to address the sustainability challenges facing people and the environment by investing in companies that provide solutions aligned with the Portfolio's Sustainability Themes: Energy Transition, Resource Efficiency, Sustainable 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	-3,46	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	83,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,36	8,49	6,75
6-Mesi	19,83	15,37	10,65
1-Anno	24,27	28,62	17,67
3-Anni Ann.ti	12,86	16,29	12,38
5-Anni Ann.ti	9,41	12,03	9,39
10-Anni Ann.ti	8,73	10,56	9,36

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,83	-	-	-
2025	-2,78	-0,32	2,55	1,59
2024	8,86	0,64	3,22	2,75
2023	3,99	2,07	-2,41	6,60
2022	-1,71	-5,60	-3,74	4,47

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

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
		(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1864956088		
Nome del Gestore	-				
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 ZU (USD Distribution)

NAV <sup>(15/06/2026)</sup>	USD 20,60
Patrimonio Netto (Mln)	61,43 USD
<sup>(30/04/2026)</sup>	

[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.