

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income ZU (USD Distribution)

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

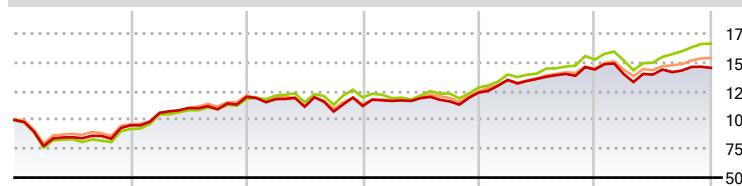
MSCI ACWI NR USD

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

2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

Fondo	Bmk	Cat
-4,57	25,88	-6,69
-7,82	28,31	1,08
-3,55	26,07	-6,10
		9,84
		15,70
		6,69

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	86,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

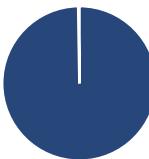
3-Mesi	2,99
6-Mesi	6,20
1-Anno	2,35
3-Anni Ann.ti	8,53
5-Anni Ann.ti	8,55
10-Anni Ann.ti	7,75

Fondo	Bmk	Cat
37,33	8,77	5,72
33,05	14,72	10,02
28,55	12,30	9,15
1,07	10,93	
0,00	10,27	
9,12	10,40	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


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


Mkt Cap %

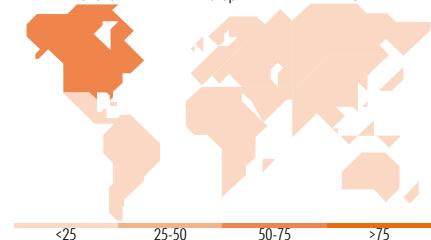
Giant	37,33
Large	33,05
Medium	28,55
Small	1,07
Micro	0,00

Fondo

Americhe	37,33
Europa	33,05
Asia	28,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	93.244,7
1	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,86
Broadcom Inc	IT	3,90
Taiwan Semiconductor...	IT	3,50
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	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	Healthcare	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	23/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	13/08/2025	ISIN	LU1864956088		

© 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 produttori; (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 (15/01/2026)	USD 17,78
Patrimonio Netto (Mln)	61,97 USD
(31/12/2025)	