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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

*

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

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	1		
3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	89,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	nal Markets	High Dividend Yield N	NR USD (dove

Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -5,30 24,95 -7,41 9,52 15,25 0,88 Fondo -7,82 28,31 1,08 7,26 18,81 6,94 Benchmark e Indici -3,55 26,07 -6,10 9,84 15,70 5,07 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,11	5,63	3,46	Trimestrali %				
6-Mesi	5,64	11,14	5,90	2025	-2,96	-0,51	2,37	-
1-Anno	-1,10	6,71	5,15	2024	8,63	0,45	3,01	2,53
3-Anni Ann.ti	6,55	9,54	9,49	2023	3,79	1,85	-2,62	6,38
5-Anni Ann.ti	8,21	12,94	10,32	2022	-1,89	-5,78	-3,94	4,27
10-Anni Ann.ti	- 125	-	-	2021	11,02	3,76	-1,20	9,78

Fondo

35,42

32,20

31,31

1,08

0.00

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)







Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
L		Y	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,47
Broadcom Inc		4,19
Taiwan Semiconductor		3,47
Hubbell Inc	₽.	3,04
Eli Lilly and Co	•	2,74
Waste Management Inc	*	2,70
Pearson PLC		2,63
Linde PLC	æ	2,61
SSE PLC		2,50
Schneider Electric SE	‡	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
♦ Ciclico	23,36		
🚣 Materie Prime	2,63		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,95		
🚅 Finanza	11,18		
<u>←</u> Immobiliare	2,60		
₩ Sensibile	48,35		
Telecomunicazioni	4,44		
Tenergia	-		
Beni Industriali	14,47		
Tecnologia	29,44		
→ Difensivo	28,29		
📜 Beni Difensivi	5,73		
■ Salute	16,11		
Servizi di Pubblica Utilità	6,45		

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	58,86	
Stati Uniti	54,82	
Canada	2,40	
America Latina e Centrale	1,63	
Europa	32,16	
Regno Unito	13,68	
Europa Occidentale - Euro	18,49	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	8,98	
Giappone	3,39	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	5,59	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica					
Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	Management Luxembourg	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1878470878		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	13/08/2025				

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

 NAV (26/11/2025)
 USD 13,20

 Patrimonio Netto (MIn)
 63,28 USD

(31/10/2025)

