

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

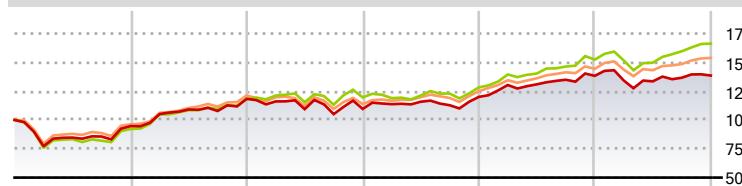
MSCI ACWI NR USD

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**

-5,30	24,95	-7,41	9,52	15,25	0,19
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	9,13
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	86,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,77	Bmk	5,72
6-Mesi	5,78	14,72	10,02
1-Anno	1,54	12,30	9,15
3-Anni Ann.ti	7,66	12,31	10,93
5-Anni Ann.ti	7,70	12,54	10,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-2,96	-0,51	2,37
2024	8,63	0,45	3,01
2023	3,79	1,85	-2,62
2022	-1,89	-5,78	-3,94

Q1
Q2
Q3
Q4
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

Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Ave Mkt Cap USD
1

Americhe
Europa
Asia
<25
25-50
50-75
>75
Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,86
Broadcom Inc	IT	3,90
Taiwan Semiconductor...	IT	3,50
Eli Lilly and Co	Pharm	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	Pharm	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo
Ave Mkt Cap USD
1
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 - Emergente
1,86
Anagrafica

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

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

NAV (15/01/2026)	USD 13,43
Patrimonio Netto (Mln)	61,97 USD
(31/12/2025)	