

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income DUP (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

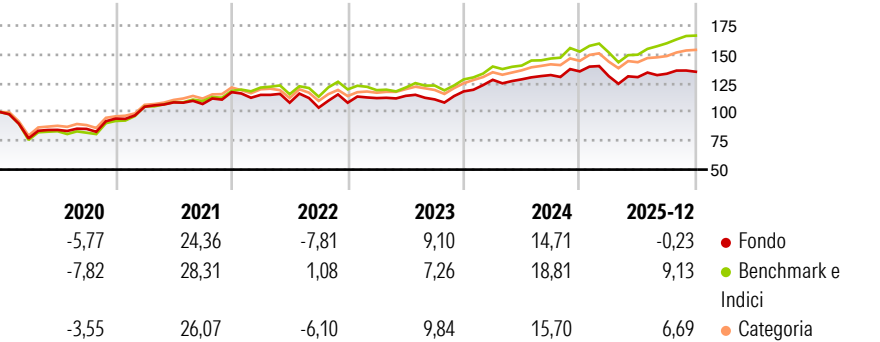
The fund aims to achieve income combined with capital appreciation and seeks to address the sustainability challenges facing people and the environment by investing in companies that provide solutions aligned with the Portfolio's Sustainability Themes: Energy Transition, Resource Efficiency, Sustainable 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 | -3,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 9,40 |
| 3Y R-Squared | 86,22 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,00 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,08 | 10Y Risk | - |

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

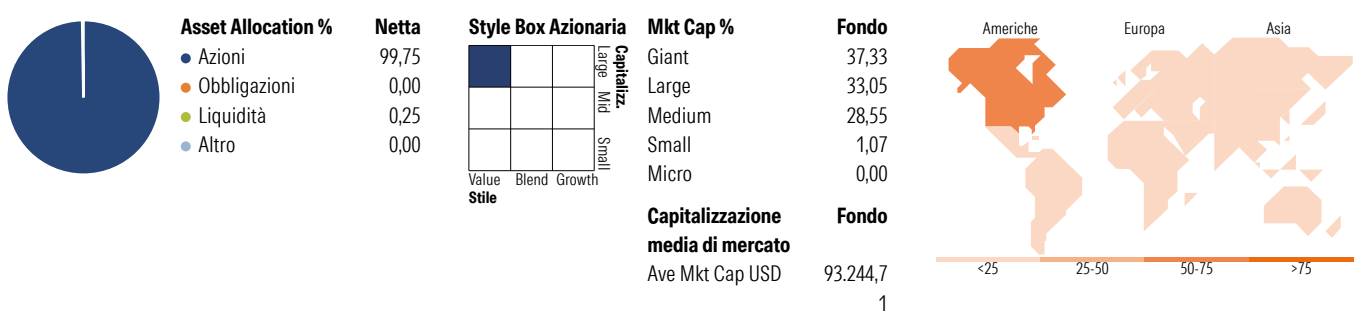
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,68 | 8,77 | 5,72 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,59 | 14,72 | 10,02 | 2025 | -3,08 | -0,62 | 2,26 | 1,29 |
| 1-Anno | 1,13 | 12,30 | 9,15 | 2024 | 8,52 | 0,33 | 2,88 | 2,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,20 | 12,31 | 10,93 | 2023 | 3,69 | 1,75 | -2,70 | 6,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,23 | 12,54 | 10,27 | 2022 | -2,00 | -5,89 | -4,03 | 4,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|------------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | Software | 7,86 |
| Broadcom Inc | Software | 3,90 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 3,50 |
| Eli Lilly and Co | Farmaceutici | 3,10 |
| Waste Management Inc | Gestione Rifiuti | 2,96 |
| Hubbell Inc | Industria | 2,85 |
| Pearson PLC | Editoria | 2,65 |
| Linde PLC | Industria | 2,64 |
| Gen Digital Inc | Software | 2,41 |
| Pfizer Inc | Farmaceutici | 2,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero 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 - Emergente | | 1,86 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,28 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,29% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 2,30% |
| | | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 23/10/2018 | ISIN | LU1878470951 | | |
| Nome del Gestore | - | | | | |
| Data Inizio Gestione | 13/08/2025 | | | | |

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| NAV ^(15/01/2026) | USD 12,97 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 61,97 USD |
| ^(31/12/2025) | |