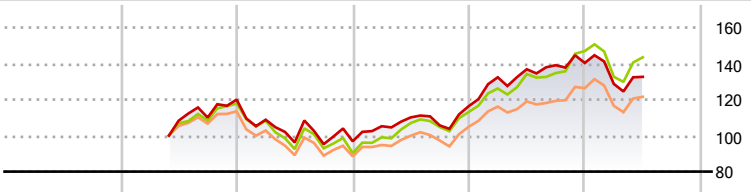
CT (Lux) - Sustainable Outcomes Global Equity AU USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to generate capital growth through investment in companies that are positively exposed to sustainable outcome themes through their products and services and display strong or improving environmental, social and governance (ESG) practices. The fund is actively managed and invests a minimum of 90% of its total net assets in the equity securities of companies globally, including through depositary receipts. Such investment may include the equity securities of companies in emerging market countries which may represent a core part of the fund's investments.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-19,31	20,16	20,59	-5,48	● Fondo
-	-	-23,32	25,23	29,91	-2,35	● Benchmark e Indici
-	-	-22,48	18,79	20,73	-3,88	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,82	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,92
3Y R-Squared	92,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-

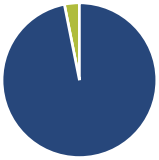
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,04	20,23	13,11
6-Mesi	-5,91	-1,73	-4,62
1-Anno	-2,80	6,83	2,36
3-Anni Ann.ti	10,48	14,44	9,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/07/2025

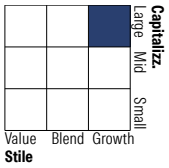
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,27	3,05	-	-
2024	13,77	3,38	1,64	0,88
2023	8,65	4,64	-4,01	10,11
2022	-9,34	-11,58	-0,99	1,66
2021	-	-	1,58	9,10

Portafoglio 30/06/2025



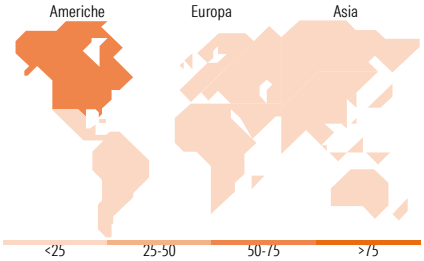
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,28
Large	29,07
Medium	8,58
Small	9,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	170.806,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,09
NVIDIA Corp		6,94
Mastercard Inc Class A		5,11
Linde PLC		3,87
RELX PLC		3,16
Taiwan Semiconductor...		2,94
Schneider Electric SE		2,82
Ecolab Inc		2,56
HDFC Bank Ltd		2,42
Experian PLC		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,20**
Materie Prime	6,64
Beni di Consumo Ciclici	4,62
Finanza	13,94
Immobiliare	1,00
Sensibile	**57,24**
Telecomunicazioni	1,22
Energia	-
Beni Industriali	18,02
Tecnologia	38,00
Difensivo	**16,56**
Beni Difensivi	3,69
Salute	10,94
Servizi di Pubblica Utilità	1,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,79**
Stati Uniti	63,07
Canada	1,59
America Latina e Centrale	3,13
Europa	**21,41**
Regno Unito	8,25
Europa Occidentale - Euro	13,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,80**
Giappone	1,56
Australasia	0,66
Asia - Paesi Sviluppati	5,31
Asia - Emergente	3,27

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	19/05/2021
Nome del Gestore	Pauline Grange
Patrimonio Classe (Mln) (16/07/2025)	0,32 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2282709976
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Outcomes Global Equity AU USD

Data Inizio Gestione	19/05/2021
NAV (16/07/2025)	USD 13,14
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	243,98 USD

© 2025 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 prodotto; (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.