

CT (Lux) - Sustainable Outcomes Global Equity ZFH CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

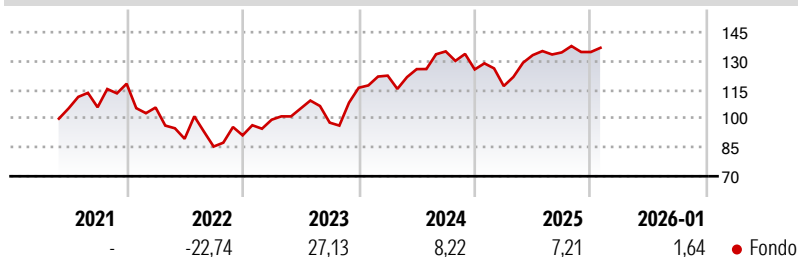
Senza rating

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,72 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

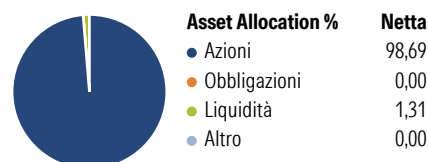
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,06 |
| 6-Mesi | 1,06 |
| 1-Anno | 5,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,35 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

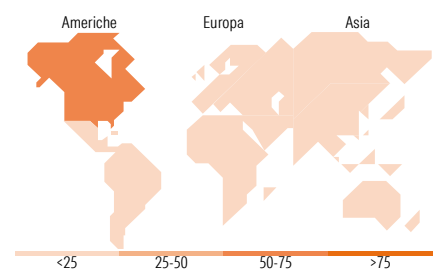
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -6,89 | 13,77 | 1,07 | 0,14 |
| 2024 | 5,45 | 2,76 | 7,34 | -6,96 |
| 2023 | 8,92 | 5,87 | -6,99 | 18,54 |
| 2022 | -10,48 | -15,38 | -4,53 | 6,83 |

Portafoglio 31/01/2026

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 54,28 |
| Large | 24,80 |
| Medium | 14,23 |
| Small | 6,68 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 221.124,93 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 8,60 |
| Microsoft Corp | | 7,28 |
| Taiwan Semiconductor... | | 5,36 |
| Mastercard Inc Class A | | 4,97 |
| Applied Materials Inc | | 3,52 |
| AIA Group Ltd | | 2,85 |
| Linde PLC | | 2,77 |
| ASML Holding NV | | 2,71 |
| Eli Lilly and Co | | 2,60 |
| Broadcom Inc | | 2,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 21,62 |
| Materie Prime | 5,02 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,99 |
| Finanza | 12,61 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 58,54 |
| Telecomunicazioni | 1,27 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 17,98 |
| Tecnologia | 39,30 |
| Difensivo | 19,84 |
| Beni Difensivi | 1,60 |
| Salute | 15,03 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,21 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,41 |
| Stati Uniti | 63,40 |
| Canada | 1,34 |
| America Latina e Centrale | 3,68 |
| Europa | 15,32 |
| Regno Unito | 3,16 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,26 |
| Giappone | 2,94 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,44 |
| Asia - Emergente | 2,88 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.500.000 CHF |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,99% |
| Data di Partenza | 19/05/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | Pauline Grange | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/05/2021 | ISIN | LU2282712251 | | |

CT (Lux) - Sustainable Outcomes Global Equity ZFH CHF

| | |
|-----------------------------|------------|
| NAV ^(13/02/2026) | CHF 11,55 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 331,71 USD |
| ^(31/01/2026) | |