

# CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income A Acc USD

## 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

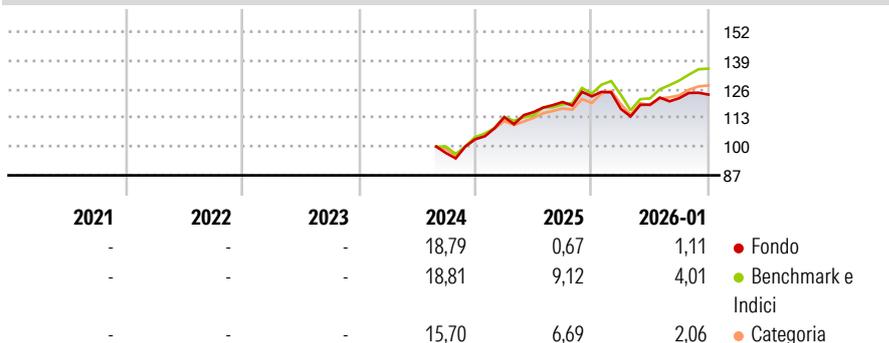
The Portfolio aims to provide income combined with capital growth over the long term (at least 5 years). The Portfolio aims to provide long-term capital growth by investing primarily in sustainable investments, considered for this Portfolio to be shares of companies that derive, or are on a credible short to medium-term pathway to derive, a significant amount of net revenue (50% or more) from activities that can be directly linked to one or more of the UN Sustainable Development Goals ("SDGs"). The Portfolio invests in shares of companies which may be located anywhere in the world, be of any size and from any industry or economic sector, subject to the Investment Manager's sustainable investment criteria.

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 1,93  | 7,07  | 4,01 |
| 6-Mesi         | 5,76  | 14,64 | 8,96 |
| 1-Anno         | 1,52  | 10,90 | 5,95 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -    |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|------|-------|------|------|------|
| 2026 | -     | -    | -    | -    |
| 2025 | -4,64 | 1,62 | 2,50 | 1,35 |
| 2024 | 9,67  | 2,04 | 3,95 | 2,13 |
| 2023 | -     | -    | -    | 6,39 |
| 2022 | -     | -    | -    | -    |

### Portafoglio 31/12/2025



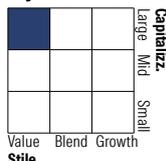
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 94,46 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 5,54  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

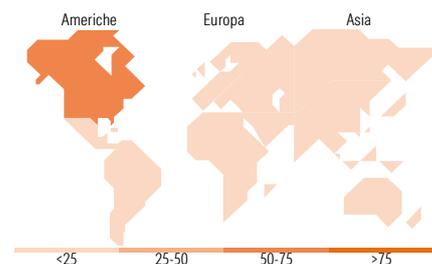


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 37,23 |
| Large  | 32,99 |
| Medium | 28,70 |
| Small  | 1,08  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 93.145,64 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore        | %     |
|---|----------------|-------|
| Microsoft Corp                              | Software       | 7,51  |
| Broadcom Inc                                | Semiconduttori | 3,72  |
| Taiwan Semiconductor...                     | Semiconduttori | 3,28  |
| Eli Lilly and Co                            | Farmaceutici   | 2,99  |
| Waste Management Inc                        | Industria      | 2,83  |
| Hubbell Inc                                 | Industria      | 2,80  |
| Linde PLC                                   | Industria      | 2,51  |
| Pearson PLC                                 | Media          | 2,46  |
| Gen Digital Inc                             | Software       | 2,36  |
| Pfizer Inc                                  | Farmaceutici   | 2,27  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                | 32,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                | 49    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>24,51</b> |
| Materie Prime               | 2,63         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,24         |
| Finanza                     | 12,12        |
| Immobiliare                 | 2,51         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>47,66</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,40         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 14,98        |
| Tecnologia                  | 28,27        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>27,83</b> |
| Beni Difensivi              | 5,49         |
| Salute                      | 16,35        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,00         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>55,76</b> |
| Stati Uniti                   | 51,80        |
| Canada                        | 2,10         |
| America Latina e Centrale     | 1,87         |
| <b>Europa</b>                 | <b>33,16</b> |
| Regno Unito                   | 14,06        |
| Europa Occidentale - Euro     | 19,10        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>11,08</b> |
| Giappone                      | 3,57         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,63         |
| Asia - Emergente              | 1,88         |

### Anagrafica

|                     |  |                         |             |                              |           |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Columbia Threadneedle Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
| Telefono            | 020 7628 8000                            | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                 | https://www.columbiathreadneedle.com/    | Valuta del Fondo        | USD         | T.E.R.                       | 1,47%     |
|                     |  | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 1,72%     |
|                     |  | Inc/Acc                 | Acc         | Commissione di incentivo     | -         |

# CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income A Acc USD

|   |              |      |              |
|---|--------------|------|--------------|
| Data di Partenza                                  | 02/08/2023   | ISIN | LU2624676354 |
| Nome del Gestore                                  | -            |      |              |
| Data Inizio Gestione                              | -            |      |              |
| NAV <sup>(02/02/2026)</sup>                       | USD 13,60    |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(31/12/2025)</sup> | 2.058,02 USD |      |              |