

CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income A Inc 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

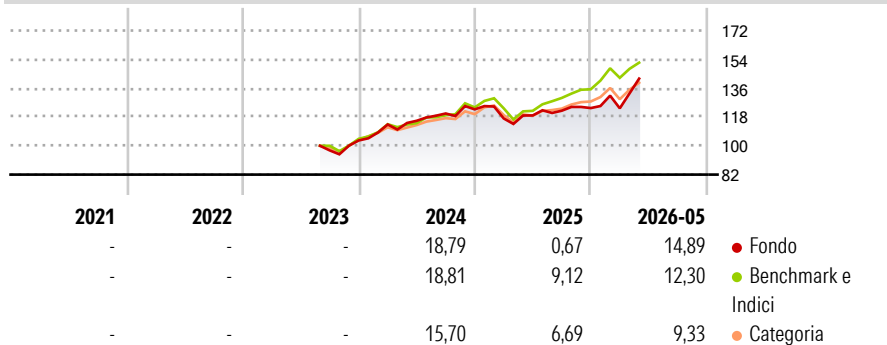
The Portfolio aims to provide income combined with capital growth over the long term (at least 5 years). The Portfolio aims to provide long-term capital growth by investing primarily in sustainable investments, considered for this Portfolio to be shares of companies that derive, or are on a credible 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 %

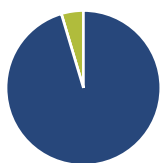
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 18,40 | 10,28 | 9,36 |
| 6-Mesi | 19,60 | 16,19 | 10,78 |
| 1-Anno | 24,70 | 30,21 | 19,05 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|------|------|
| 2026 | -0,13 | - | - | - |
| 2025 | -4,64 | 1,62 | 2,50 | 1,35 |
| 2024 | 9,67 | 2,04 | 3,95 | 2,13 |
| 2023 | - | - | - | 6,39 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 95,38 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 4,62 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

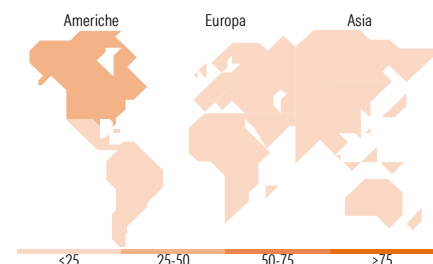


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 40,61 |
| Large | 38,82 |
| Medium | 20,12 |
| Small | 0,45 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 110.009,40 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 4,55 |
| Broadcom Inc | 🏭 | 4,50 |
| Microsoft Corp | 🏭 | 3,96 |
| Texas Instruments Inc | 🏭 | 3,07 |
| Hubbell Inc | ⚙️ | 3,04 |
| Linde PLC | 🏭 | 2,80 |
| AIA Group Ltd | 🏭 | 2,75 |
| HSBC Holdings PLC | 🏭 | 2,68 |
| Micron Technology Inc | 🏭 | 2,62 |
| TE Connectivity PLC... | 🏭 | 2,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,32 |
| 🏭 Materie Prime | 2,92 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 6,11 |
| 🏦 Finanza | 16,07 |
| 🏠 Immobiliare | 1,23 |
| Sensibile | 48,72 |
| 📡 Telecomunicazioni | 3,96 |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 15,83 |
| 💻 Tecnologia | 28,92 |
| Difensivo | 24,96 |
| 🏠 Beni Difensivi | 5,08 |
| 🏥 Salute | 13,85 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 6,03 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 49,72 |
| Stati Uniti | 44,81 |
| Canada | 2,43 |
| America Latina e Centrale | 2,48 |
| Europa | 34,37 |
| Regno Unito | 14,27 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,10 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 15,91 |
| Giappone | 5,65 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,59 |
| Asia - Emergente | 2,67 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Columbia Threadneedle Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 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. | 1,72% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 1,72% |
| | | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Global Equity Enhanced Income A Inc USD

| | | | |
|---|--------------|------|--------------|
| Data di Partenza | 02/08/2023 | ISIN | LU2624678483 |
| Nome del Gestore | - | | |
| Data Inizio Gestione | - | | |
| NAV <small>(25/06/2026)</small> | USD 14,89 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small> | 2.248,52 USD | | |