

CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income A Inc Portfolio Hedged CHF

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

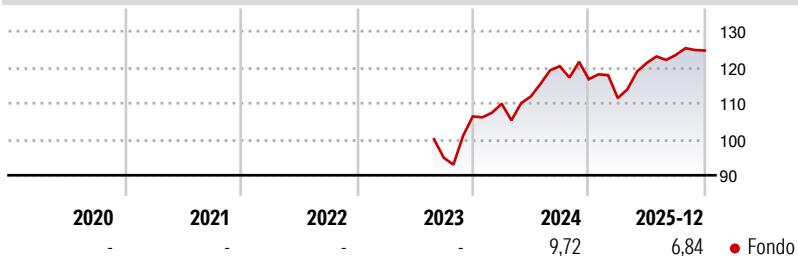
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti

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	-

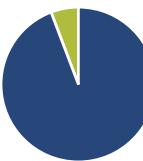
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,54
6-Mesi	4,27
1-Anno	8,46
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

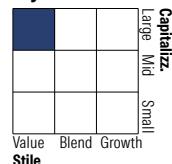
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,49	8,77	1,82	1,00
2024	3,32	1,83	7,52	-3,01
2023	-	-	-	12,05
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	94,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,77
● Altro	0,00

Netta

94,23
0,00
5,77
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	37,52
Large	32,60
Medium	28,76
Small	1,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 95.018,6

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,64
Broadcom Inc	IT	4,32
Taiwan Semiconductor...	IT	3,13
Eli Lilly and Co	Pharm.	2,99
Waste Management Inc	Utilities	2,81
Hubbell Inc	Utilities	2,72
Linde PLC	Chemicals	2,41
Pfizer Inc	Pharm.	2,38
Pearson PLC	Media	2,30
Gen Digital Inc	IT	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,98
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	23,86
■ Materie Prime	2,54
■ Beni di Consumo Ciclici	6,96
■ Finanza	11,74
■ Immobiliare	2,62
▼ Sensibile	47,55
■ Telecomunicazioni	4,16
■ Energia	-
■ Beni Industriali	14,60
■ Tecnologia	28,79
► Difensivo	28,59
■ Beni Difensivi	5,67
■ Salute	16,87
■ Servizi di Pubblica Utilità	6,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	57,30
Stati Uniti	53,10
Canada	2,27
America Latina e Centrale	1,92
■ Europa	31,75
Regno Unito	13,36
Europa Occidentale - Euro	18,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
■ Asia	10,95
Giappone	3,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,51
Asia - Emergenti	1,88

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 CHF
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneel...	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,70%
	e.com/	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	02/08/2023	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2624678137		

CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income A Inc Portfolio Hedged CHF

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione

NAV (15/01/2026)

(30/11/2025)

-

-

CHF 11,93

1.973,08 USD