

CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income I Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

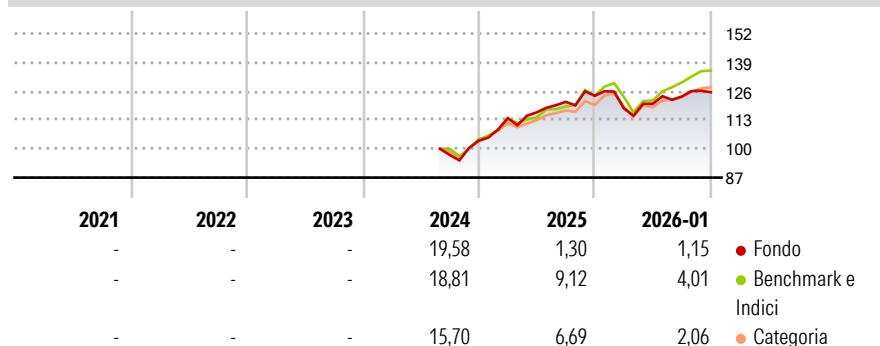
Morningstar Rating™

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.

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	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,17	7,07	4,01
6-Mesi	6,13	14,64	8,96
1-Anno	2,21	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,55	1,76	2,70	1,56
2024	9,84	2,30	4,06	2,26
2023	-	-	-	6,58
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

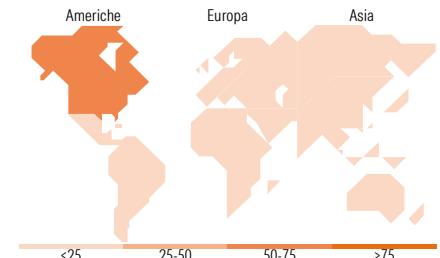
94,46
0,00
5,54
0,00

Style Box Azionaria

Capitaz.	Mkt Cap %	Fondo			
		Giant	37,23	Americhe	
		Large	32,99	Europa	
		Medium	28,70	Asia	
Stile	Small	1,08			
	Micro	0,00			
	Value				
	Blend				
Growth					

Mkt Cap %

Fondo	93.145,6
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Defensivo
24,51	Materie Prime	4,40	Beni Difensivi
7,24	Beni di Consumo Ciclici	-	Salute
12,12	Finanza	14,98	Servizi di Pubblica Utilità
2,51	Immobiliare	28,27	
47,66			
27,83			

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
55,76	51,80	2,10	1,87
33,16	14,06	19,10	0,00
11,08	0,00	0,00	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		-

CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income I Acc USD

Data di Partenza	02/08/2023	ISIN	LU2624678053
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	-		
NAV (02/02/2026)	USD 13,82		
Patrimonio Netto (Mln)	2.058,02 USD		
(31/12/2025)			