

CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income R Acc EUR

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

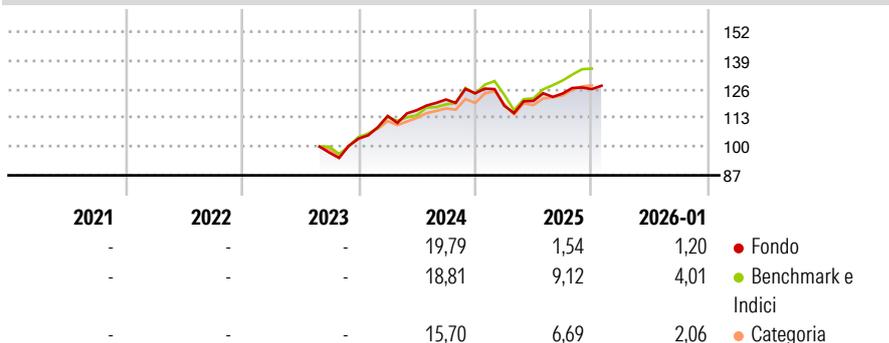
The Portfolio aims to provide income combined with capital growth over the long term (at least 5 years). The Portfolio aims to provide long-term capital growth by investing primarily in sustainable investments, considered for this Portfolio to be shares of companies that derive, or are on a credible 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,19	14,64	8,96	2025	-4,53	1,87	2,75	1,62
1-Anno	2,39	10,90	5,95	2024	9,89	2,29	4,14	2,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	6,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



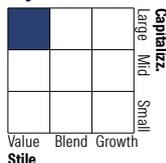
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

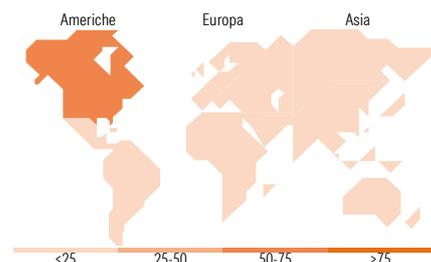


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,76
Stati Uniti	51,80
Canada	2,10
America Latina e Centrale	1,87
Europa	33,16
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
Asia	11,08
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 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income R Acc EUR

Data di Partenza	02/08/2023	ISIN	LU2624677329
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	-		
NAV <small>(02/02/2026)</small>	EUR 12,86		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	2.058,02 USD		