

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

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

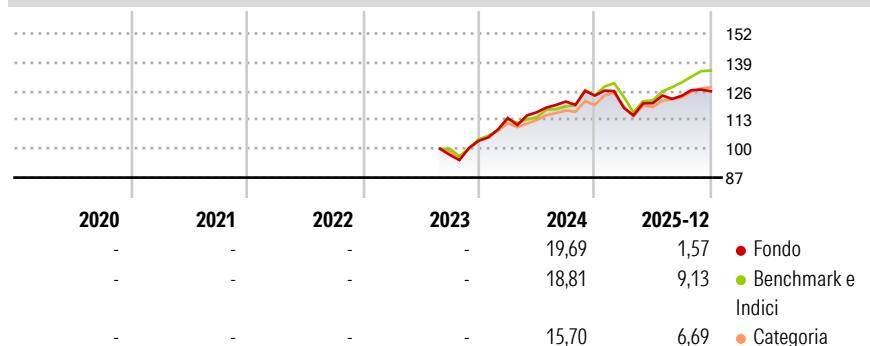
Morningstar Rating™

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	3,23	8,77	5,72
6-Mesi	6,92	14,72	10,02
1-Anno	3,91	12,30	9,15
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	-4,46	1,78	2,75	1,65
2024	9,89	2,29	4,14	2,24
2023	-	-	-	6,51
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



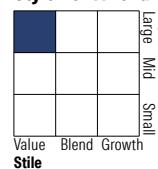
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,64
Broadcom Inc	IT	4,32
Taiwan Semiconductor	IT	3,13
Eli Lilly and Co	Salute	2,99
Waste Management Inc	Obbligazioni	2,81
Hubbell Inc	Obbligazioni	2,72
Linde PLC	Obbligazioni	2,41
Pfizer Inc	Obbligazioni	2,38
Pearson PLC	Obbligazioni	2,30
Gen Digital Inc	Obbligazioni	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo 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
Fondo	Sensibile	47,55
	Telecomunicazioni	4,16
	Energia	-
	Beni Industriali	14,60
	Tecnologia	28,79
Fondo	Defensivo	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
Fondo	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
Fondo	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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

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

Data di Partenza	02/08/2023	ISIN	LU2624677246
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	-		
NAV (15/01/2026)	EUR 12,47		
Patrimonio Netto (Mln)	1.973,08 USD		
(30/11/2025)			