

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

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

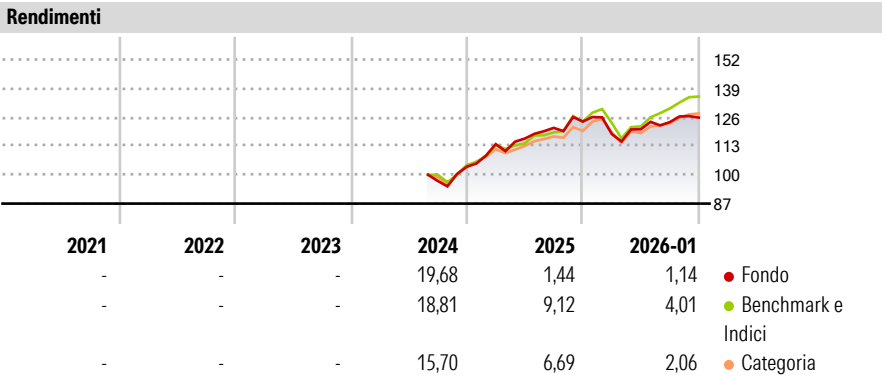
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

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)			



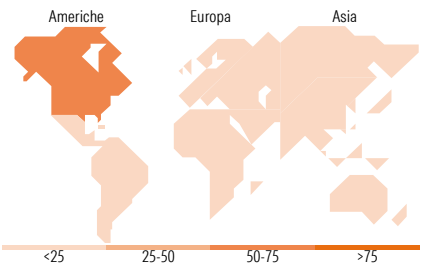
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,19	14,64	8,96	2025	-4,55	1,83	2,69	1,63
1-Anno	2,35	10,90	5,95	2024	9,84	2,21	4,15	2,35
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	6,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	37,23
Large	Large	32,99
Medium	Medium	28,70
Small	Small	1,08
Micro	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	Gestione Rifiuti	2,83
Hubbell Inc	Prodotti Industriali	2,80
Linde PLC	Prodotti Chimici	2,51
Pearson PLC	Editoria	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)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,81%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data di Partenza	02/08/2023	ISIN	LU2624676867
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	-		
NAV <small>(02/02/2026)</small>	USD 13,85		
Patrimonio Netto (Mln)	2.058,02 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			