

CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income XR Acc Portfolio Hedged EUR

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	-

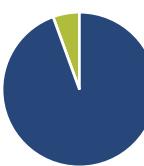
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,04
6-Mesi	6,86
1-Anno	9,69
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

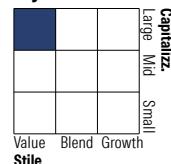
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,11	6,99	2,66	1,41
2024	8,57	1,77	5,93	-2,55
2023	-	-	-	8,69
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	94,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,54
● Altro	0,00

Netta

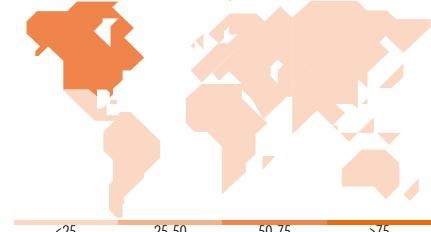
94,46
0,00
5,54
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
37,23
32,99
28,70
1,08
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 93.145,6

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
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	
55,76	
America	51,80
Stati Uniti	2,10
Canada	1,87
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 - Emergenti	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.columbiathreadneel.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	02/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2624676784		

CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income XR Acc Portfolio Hedged EUR

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione

NAV (02/02/2026)

EUR 13,24

Patrimonio Netto (Mln)

2.058,02 USD

(31/12/2025)