

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

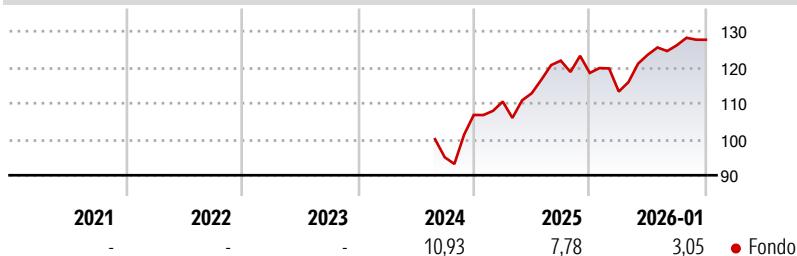
## Morningstar Rating™

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 %

Periodo	Rendimento %
3-Mesi	2,89
6-Mesi	6,79
1-Anno	10,11
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,37	9,03	2,12	1,22
2024	3,48	2,09	8,03	-2,80
2023	-	-	-	12,37
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



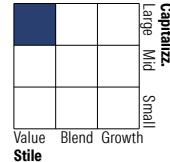
#### Asset Allocation %

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

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



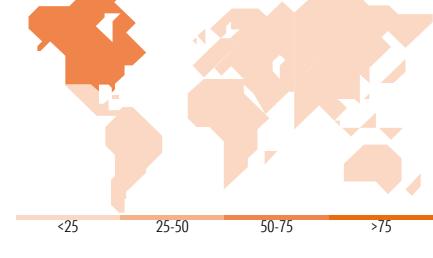
#### Mkt Cap %

Giant	37,23
Large	32,99
Medium	28,70
Small	1,08
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 93.145,6

#### Fondo



### 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	Altri	2,83
Hubbell Inc	Altri	2,80
Linde PLC	Altri	2,51
Pearson PLC	Altri	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 %

Categoria	Percentuale
● 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

#### Fondo

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 - Emergenti	1,88

### Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneel.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,73%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/08/2023	ISIN	LU2624676602		

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

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione

NAV (02/02/2026)

CHF 12,59

Patrimonio Netto (Mln)

2.058,02 USD

(31/12/2025)