

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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	-

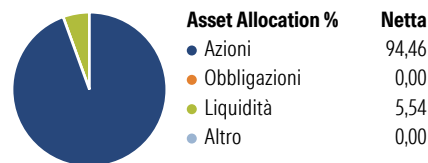
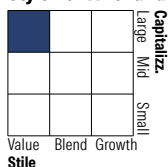
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	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

Rendimenti

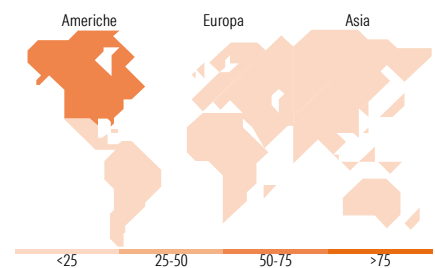
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,37	9,03	2,12	1,22
2024	3,48	2,09	8,03	-2,80
2023	-	-	-	12,37
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

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	Software	3,72
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,28
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,99
Waste Management Inc	Gestione Rifiuti	2,83
Hubbell Inc	Macchine Strumenti	2,80
Linde PLC	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)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	020 7628 8000	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
		Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,82%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
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)	