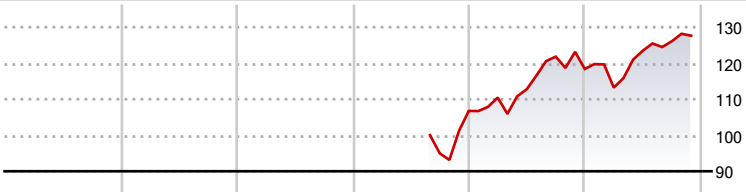
CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income XR Acc Portfolio Hedged CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	10,93	7,79	● Fondo

Misure di Rischio

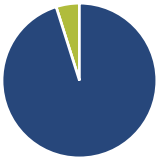
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,64
6-Mesi	4,64
1-Anno	2,41
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

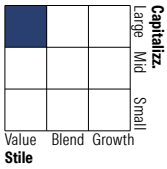
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,37	9,03	2,12	-
2024	3,48	2,09	8,03	-2,80
2023	-	-	-	12,37
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



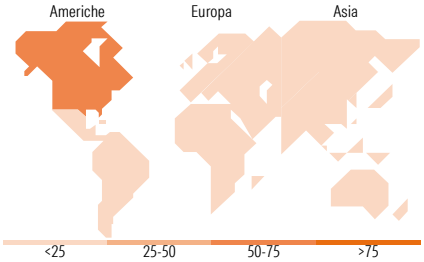
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,88
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,27
Large	32,10
Medium	31,52
Small	1,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	94.739,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,19
Broadcom Inc		4,04
Taiwan Semiconductor...		3,29
Hubbell Inc		3,02
Eli Lilly and Co		2,67
Waste Management Inc		2,62
Linde PLC		2,50
Pearson PLC		2,47
SSE PLC		2,37
Schneider Electric SE		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,34**
Materie Prime	2,61
Beni di Consumo Ciclici	7,03
Finanza	11,10
Immobiliare	2,60
Sensibile	**48,49**
Telecomunicazioni	4,37
Energia	-
Beni Industriali	14,51
Tecnologia	29,61
Difensivo	**28,17**
Beni Difensivi	5,74
Salute	16,04
Servizi di Pubblica Utilità	6,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,15**
Stati Uniti	55,12
Canada	2,40
America Latina e Centrale	1,62
Europa	**31,94**
Regno Unito	13,61
Europa Occidentale - Euro	18,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,91**
Giappone	3,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited
Telefono	020 7628 8000
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/
Data di Partenza	02/08/2023
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	0,00 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2624676602
Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/12/2025)	CHF 12,23
Patrimonio Netto (MIn)	1.935,07 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.