

CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income XR Inc 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

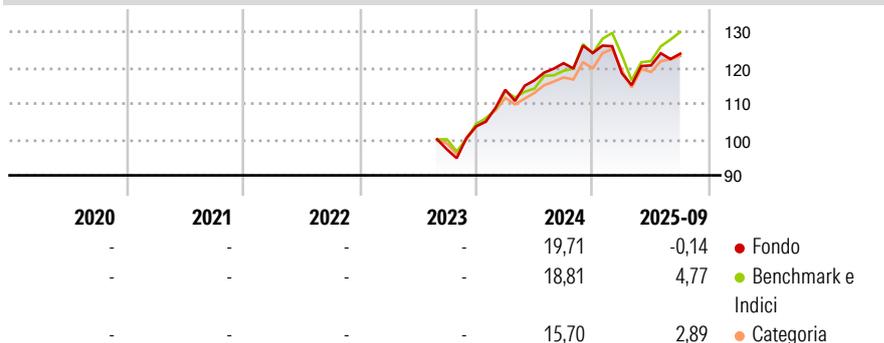
The Portfolio aims to provide income combined with capital growth over the long term (at least 5 years). The Portfolio aims to provide long-term capital growth by investing primarily in sustainable investments, considered for this Portfolio to be shares of companies that derive, or are on a credible 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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

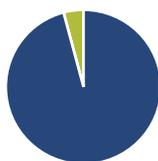
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,87	4,66	2,93
6-Mesi	13,81	15,65	12,30
1-Anno	0,94	5,80	3,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,55	1,87	2,70	-
2024	9,85	2,31	4,10	2,33
2023	-	-	-	6,58
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

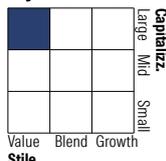
Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

● Azioni	95,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,15
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

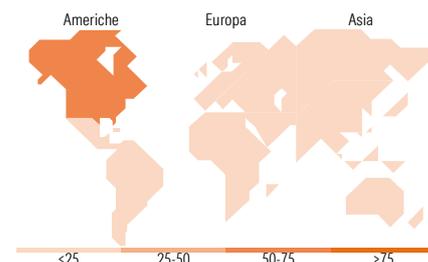


Mkt Cap %

Giant	31,60
Large	37,94
Medium	29,26
Small	1,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	85.039,0
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,07
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,54
Linde PLC	Chimica	2,88
Hubbell Inc	Macchine e Strumenti	2,79
Gen Digital Inc	Software	2,69
Waste Management Inc	Industria e Commercio	2,66
Pearson PLC	Editoria	2,62
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,54
Pfizer Inc	Farmaceutica	2,34
Motorola Solutions Inc	Telecomunicazioni	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,38
Materie Prime	2,99
Beni di Consumo Ciclici	7,60
Finanza	9,73
Immobiliare	5,07
Sensibile	48,19
Telecomunicazioni	4,92
Energia	-
Beni Industriali	16,32
Tecnologia	26,95
Difensivo	26,43
Beni Difensivi	6,14
Salute	14,87
Servizi di Pubblica Utilità	5,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,04
Stati Uniti	56,43
Canada	2,03
America Latina e Centrale	1,58
Europa	30,32
Regno Unito	13,30
Europa Occidentale - Euro	17,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,64
Giappone	4,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,36
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedl.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,80%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

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

Data di Partenza	02/08/2023	ISIN	LU2624676511
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	-		
NAV ^(16/10/2025)	USD 12,79		
Patrimonio Netto (Mln)	1.929,52 USD		
<small>(31/08/2025)</small>			