

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

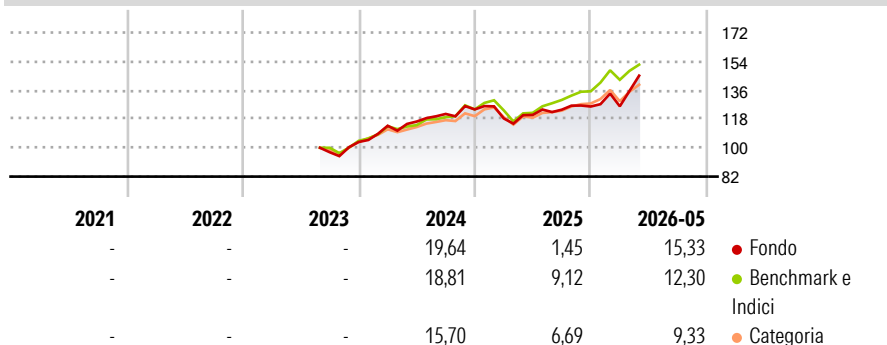
The Portfolio aims to provide income combined with capital growth over the long term (at least 5 years). The Portfolio aims to provide long-term capital growth by investing primarily in sustainable investments, considered for this Portfolio to be shares of companies that derive, or are on a credible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

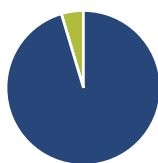
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,97	7,14	4,06
6-Mesi	14,97	13,54	8,60
1-Anno	18,63	25,32	14,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,12	-	-	-
2025	-4,55	1,87	2,70	1,59
2024	9,78	2,31	4,10	2,33
2023	-	-	-	6,58
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	95,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,62
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

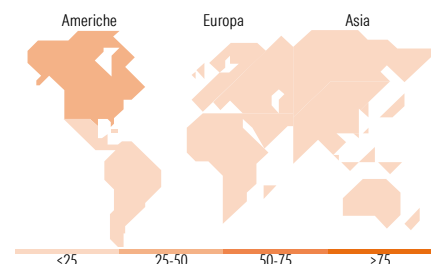


Mkt Cap %

Giant	40,61
Large	38,82
Medium	20,12
Small	0,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	110.009,40
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,55
Broadcom Inc	🏭	4,50
Microsoft Corp	🏭	3,96
Texas Instruments Inc	🏭	3,07
Hubbell Inc	⚙️	3,04
Linde PLC	🏭	2,80
AIA Group Ltd	🏭	2,75
HSBC Holdings PLC	🏭	2,68
Micron Technology Inc	🏭	2,62
TE Connectivity PLC...	🏭	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,32
🏭 Materie Prime	2,92
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,11
🏦 Finanza	16,07
🏠 Immobiliare	1,23
Sensibile	48,72
📡 Telecomunicazioni	3,96
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	15,83
💻 Tecnologia	28,92
Difensivo	24,96
🏠 Beni Difensivi	5,08
🏥 Salute	13,85
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,72
Stati Uniti	44,81
Canada	2,43
America Latina e Centrale	2,48
Europa	34,37
Regno Unito	14,27
Europa Occidentale - Euro	20,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,91
Giappone	5,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,59
Asia - Emergente	2,67

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,82%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Inc USD

Data di Partenza	02/08/2023	ISIN	LU2624676511
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	-		
NAV <small>(08/06/2026)</small>	USD 14,60		
Patrimonio Netto (Mln)	2.248,52 USD		

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.