

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

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	-

Rendimenti

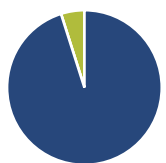
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,78
6-Mesi	5,60
1-Anno	19,40
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,25	-	-	-
2025	-4,37	8,98	2,11	1,15
2024	3,57	2,10	7,59	-2,78
2023	-	-	-	12,37
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	95,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,90
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

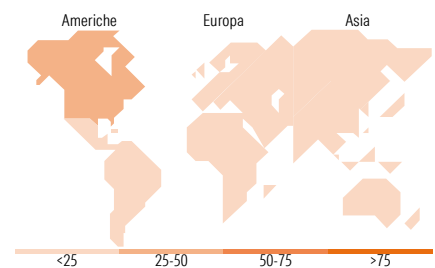

Stile

Mkt Cap %

Giant	40,60
Large	38,37
Medium	20,13
Small	0,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
97.203,7	6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,29
Microsoft Corp		3,60
Broadcom Inc		3,26
Hubbell Inc		3,06
Linde PLC		2,83
AIA Group Ltd		2,80
Waste Management Inc		2,78
Eli Lilly and Co		2,78
SSE PLC		2,62
Grupo Financiero Banorte SAB...		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,29
Materie Prime	2,96
Beni di Consumo Ciclici	8,13
Finanza	14,62
Immobiliare	2,58
Sensibile	43,59
Telecomunicazioni	3,17
Energia	-
Beni Industriali	16,01
Tecnologia	24,40
Difensivo	28,13
Beni Difensivi	5,67
Salute	15,60
Servizi di Pubblica Utilità	6,86

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,25
Stati Uniti	44,27
Canada	2,36
America Latina e Centrale	2,61
Europa	34,35
Regno Unito	15,74
Europa Occidentale - Euro	18,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,41
Giappone	6,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,41
Asia - Emergente	2,53

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	02/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2624678996		

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

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV ^(15/04/2026)	CHF 12,04
Patrimonio Netto (Mln)	2.254,18 USD

^(28/02/2026)