

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income AEP (EUR Distribution)

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

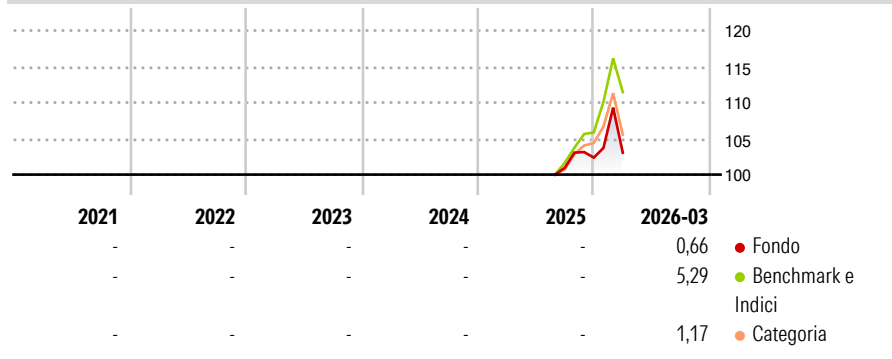
The fund aims to achieve income combined with capital appreciation and seeks to address the sustainability challenges facing people and the environment by investing in companies that provide solutions aligned with the Portfolio's Sustainability Themes: Energy Transition, Resource Efficiency, Sustainable Infrastructure, Sustainable Finance, Societal Development, Health & Wellbeing, Technological Inclusion & Innovation. The Portfolio may use financial derivative instruments for hedging purposes.

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)

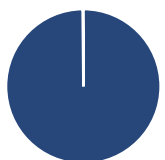
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	3,08	0,95	2026	0,66	-	-	-
6-Mesi	6,83	12,12	6,87	2025	-	-	-	1,41
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



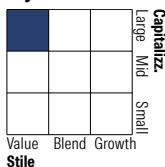
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,85
0,00
0,15
0,00

Style Box Azionaria

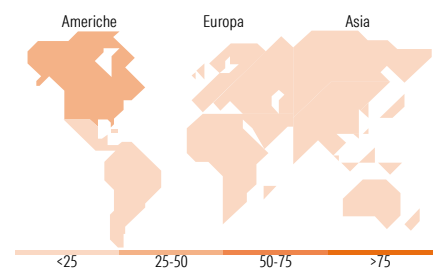


Mkt Cap %

Fondo
Giant 40,59
Large 38,47
Medium 20,04
Small 0,90
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 97.408,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	4,51
Microsoft Corp	Software	3,77
Broadcom Inc	Microelettronica	3,40
Hubbell Inc	Macchine utensili	3,10
Linde PLC	Chimica	2,97
AIA Group Ltd	Assicurazione	2,92
Waste Management Inc	Waste management	2,91
Eli Lilly and Co	Farmaceutica	2,86
SSE PLC	Energia	2,79
Grupo Financiero Banorte SAB...	Banca	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,30
Materie Prime	2,97
Beni di Consumo Ciclici	8,13
Finanza	14,59
Immobiliare	2,60
Sensibile	43,58
Telecomunicazioni	3,18
Energia	-
Beni Industriali	15,94
Tecnologia	24,46
Difensivo	28,12
Beni Difensivi	5,69
Salute	15,53
Servizi di Pubblica Utilità	6,89

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	49,17
Stati Uniti	44,22
Canada	2,33
America Latina e Centrale	2,63
Europa	34,41
Regno Unito	15,79
Europa Occidentale - Euro	18,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,41
Giappone	6,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,44
Asia - Emergente	2,53

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	19/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2025	ISIN	LU3113277712		

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income AEP (EUR Distribution)

NAV ^(16/04/2026)

EUR 10,62

Patrimonio Netto (Mln)

63,72 USD

^(28/02/2026)