

# CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income ZE (EUR Accumulation)

## 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

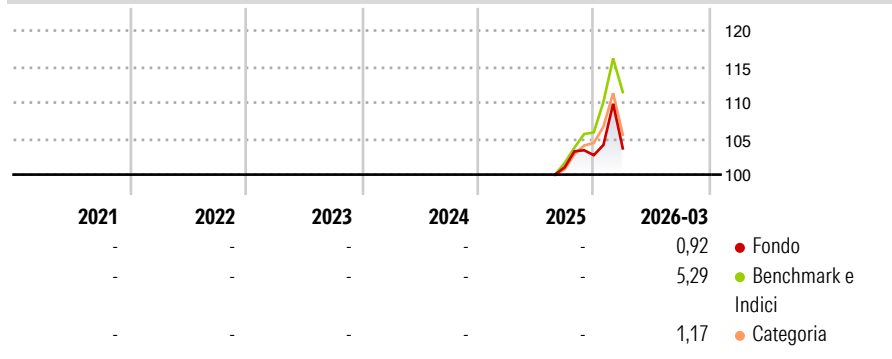
The fund aims to achieve income combined with capital appreciation and seeks to address the sustainability challenges facing people and the environment by investing in companies that provide solutions aligned with the Portfolio's Sustainability Themes: Energy Transition, Resource Efficiency, Sustainable 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	7,20	5,90	3,58	2026	0,92	-	-	-
6-Mesi	7,76	11,85	7,55	2025	-	-	-	1,66
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



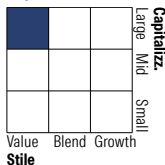
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,37  
0,00  
0,63  
0,00

#### Style Box Azionaria

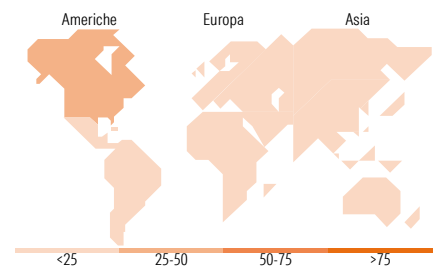


#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 37,58  
Large 39,42  
Medium 22,47  
Small 0,53  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 89.917,19



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	4,32
Microsoft Corp	Software	3,86
Broadcom Inc	Microelettronica	3,58
Hubbell Inc	Macchine utensili	3,23
Linde PLC	Chimica	3,15
AIA Group Ltd	Assicurazione	3,10
Waste Management Inc	Waste management	3,02
SSE PLC	Energia	2,87
Pfizer Inc	Farmaceutica	2,78
Grupo Financiero Banorte SAB...	Banca	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,36</b>
Materie Prime	3,17
Beni di Consumo Ciclici	7,36
Finanza	15,36
Immobiliare	2,47
<b>Sensibile</b>	<b>43,47</b>
Telecomunicazioni	3,38
Energia	-
Beni Industriali	15,43
Tecnologia	24,65
<b>Difensivo</b>	<b>28,17</b>
Beni Difensivi	5,06
Salute	15,79
Servizi di Pubblica Utilità	7,32

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>50,03</b>
Stati Uniti	44,65
Canada	2,61
America Latina e Centrale	2,77
<b>Europa</b>	<b>33,78</b>
Regno Unito	16,15
Europa Occidentale - Euro	17,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,18</b>
Giappone	6,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,46
Asia - Emergente	2,51

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	19/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2025	ISIN	LU3113277043		

# CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income ZE (EUR Accumulation)

NAV (20/04/2026)	EUR 10,96
Patrimonio Netto (Mln)	56,12 USD
(31/03/2026)	