

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income ZEP (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

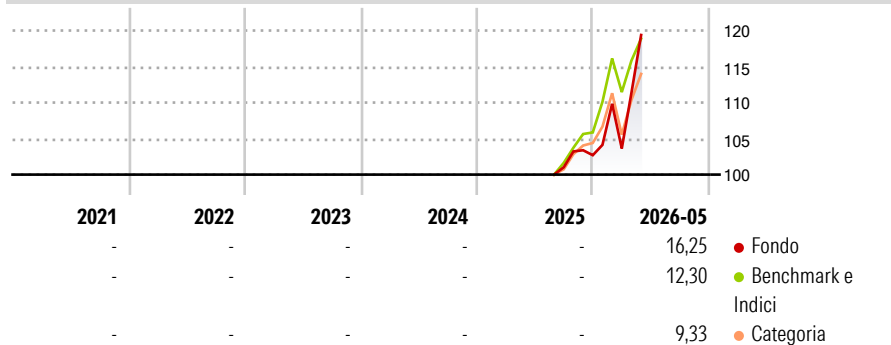
The fund aims to achieve income combined with capital appreciation and seeks to address the sustainability challenges facing people and the environment by investing in companies that provide solutions aligned with the Portfolio's Sustainability Themes: Energy Transition, Resource Efficiency, Sustainable 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)

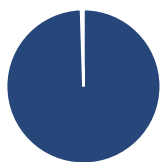
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,36	7,14	5,39	2026	0,91	-	-	-
6-Mesi	15,95	13,54	9,12	2025	-	-	-	1,65
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,51
0,00
0,49
0,00

Style Box Azionaria

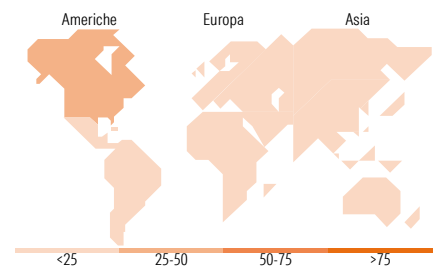


Mkt Cap %

Fondo
Giant 40,69
Large 38,96
Medium 19,91
Small 0,44
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 110.577,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	4,83
Broadcom Inc	Microelettronica	4,66
Microsoft Corp	Software	4,11
Texas Instruments Inc	Microelettronica	3,17
Hubbell Inc	Macchine utensili	3,06
Linde PLC	Chimica	2,91
AIA Group Ltd	Assicurazione	2,84
HSBC Holdings PLC	Banca	2,80
Micron Technology Inc	Microelettronica	2,71
TE Connectivity PLC...	Componenti elettronici	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,25
Materie Prime	2,93
Beni di Consumo Ciclici	6,06
Finanza	15,85
Immobiliare	1,41
Sensibile	48,67
Telecomunicazioni	3,94
Energia	-
Beni Industriali	15,73
Tecnologia	29,00
Difensivo	25,08
Beni Difensivi	5,05
Salute	14,00
Servizi di Pubblica Utilità	6,03

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	49,56
Stati Uniti	44,65
Canada	2,42
America Latina e Centrale	2,49
Europa	34,08
Regno Unito	14,04
Europa Occidentale - Euro	20,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,35
Giappone	5,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,71
Asia - Emergente	2,66

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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2025	ISIN	LU3113277126		

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 Income ZEP (EUR Distribution)

NAV ^(09/06/2026)

EUR 11,57

Patrimonio Netto (Mln)

61,43 USD

^(30/04/2026)