

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity XP CHFH Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI Mid Cap NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio aims to achieve long-term capital growth and support sustainable development. The Portfolio invests primarily in a diversified portfolio of equity and equity-related securities (excluding convertible bonds and bonds with warrants) of mid-capitalisation, which may be anywhere in the world and be in any industry or sector.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



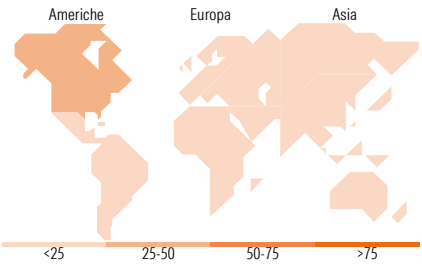
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,56	2025	-8,35	2,36	2,14	-0,12
1-Anno	-3,05	2024	4,15	-0,12	9,30	-6,50
3-Anni Ann.ti	4,61	2023	2,56	2,41	-3,80	12,56
5-Anni Ann.ti	3,86	2022	-8,34	-11,64	-1,80	5,37
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	4,81
			Large	35,34
			Medium	42,65
			Small	17,21
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	18.022,84



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Encompass Health Corp	+	3,65
Shimadzu Corp	+	3,61
Xylem Inc	+	3,60
Kerry Group PLC Class A	+	3,55
Gen Digital Inc	+	3,31
Waste Connections Inc	+	3,27
Corning Inc	+	3,27
Halma PLC	+	3,18
Acuity Inc	+	3,18
Bio-Techne Corp	+	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,81
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,10
Finanza	14,71
Immobiliare	2,01
Sensibile	51,52
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,00
Tecnologia	16,52
Difensivo	21,67
Beni Difensivi	6,43
Salute	15,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,64
Stati Uniti	40,51
Canada	5,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,84
Regno Unito	8,25
Europa Occidentale - Euro	16,56
Europa Occidentale - Non Euro	5,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,09
Medio Oriente	0,00
Asia	21,52
Giappone	12,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,02
Asia - Emergente	8,12

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	116,12 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,72%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1917705953		
Data di Partenza	01/03/2019				
Nome del Gestore	Jamie Jenkins				
Data Inizio Gestione	01/03/2019				
NAV (07/01/2026)	CHF 13,64				
Patrimonio Netto (Mln)	648,89 USD				

(30/11/2025)