

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity XP CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Mid Cap NR USD

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	0,17
6-Mesi	3,56
1-Anno	-3,05
3-Anni Ann.ti	4,61
5-Anni Ann.ti	3,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

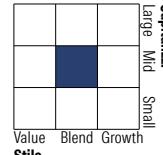
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,35	2,36	2,14	-0,12
2024	4,15	-0,12	9,30	-6,50
2023	2,56	2,41	-3,80	12,56
2022	-8,34	-11,64	-1,80	5,37

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,72
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



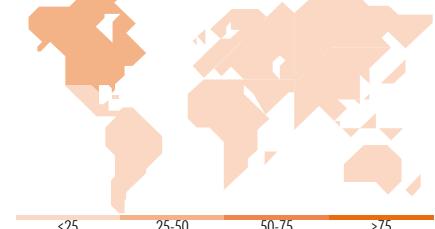
Mkt Cap %

Fondo	
Giant	4,81
Large	35,34
Medium	42,65
Small	17,21
Micro	0,00

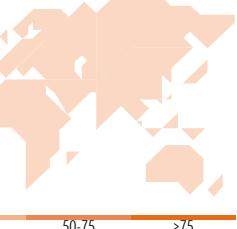
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	18.022,8

Americhe



Europa



Asia



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri 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	(07/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://www.columbiathreadneedl		Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
	e.com/		UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	01/03/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jamie Jenkins	ISIN	LU1917705953		
Data Inizio Gestione	01/03/2019				
NAV (07/01/2026)	CHF 13,64				
Patrimonio Netto (Mln)	648,89 USD				
(30/11/2025)					