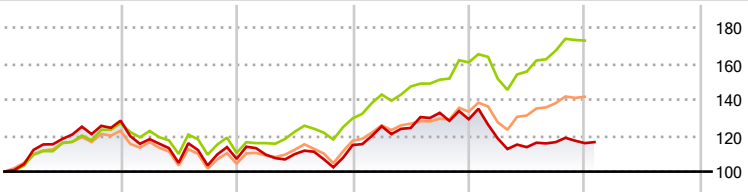
CT (Lux) SDG Engagement Global Equity R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Mid Cap NR USD	★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
28,28	-16,53	7,20	12,46	-10,28	0,48	Fondo
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89	Benchmark e Indici
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,75	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	77,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	-

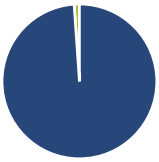
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	2,16	1,75
6-Mesi	3,43	12,23	7,97
1-Anno	-13,02	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	0,36	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	2,38	11,20	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

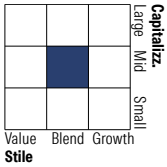
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,25	-4,09	2,45	-0,48
2024	9,07	-0,76	6,78	-2,69
2023	2,23	0,22	-2,53	7,36
2022	-7,99	-11,17	-1,36	3,53

Portafoglio 31/12/2025



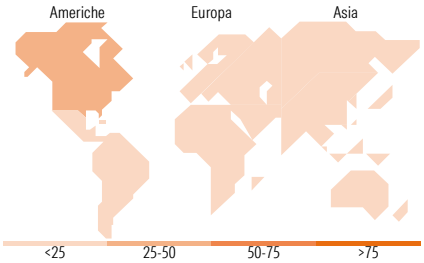
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,02
Large	36,95
Medium	41,65
Small	16,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.473,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kerry Group PLC Class A		3,55
Gen Digital Inc		3,44
Corning Inc		3,43
Smurfit WestRock PLC		3,41
Shimadzu Corp		3,38
Encompass Health Corp		3,37
Waste Connections Inc		3,26
Halma PLC		3,25
Xylem Inc		3,22
Acuity Inc		3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,51**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,95
Finanza	15,40
Immobiliare	2,16
Sensibile	**52,27**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,03
Tecnologia	17,24
Difensivo	**21,22**
Beni Difensivi	6,46
Salute	14,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,36**
Stati Uniti	39,55
Canada	4,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**33,98**
Regno Unito	8,43
Europa Occidentale - Euro	17,36
Europa Occidentale - Non Euro	6,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,13
Medio Oriente	0,00
Asia	**21,65**
Giappone	12,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
Asia - Emergente	8,57

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited
Telefono	020 7628 8000
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/
Data di Partenza	01/03/2019
Nome del Gestore	Jamie Jenkins
Data Inizio Gestione	01/03/2019
Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	1,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1917706688
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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) SDG Engagement Global Equity R EUR Acc

NAV (02/02/2026)	EUR 14,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	641,84 USD

© 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 prodotto; (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.