CT (Lux) SDG Engagement Global Equity R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI Mid Cap NR USD Morningstar Rating™

Exposure NR USD Usato nel Report

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	-11,93	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,73
3Y R-Squared	79,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,74	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	oal All Cap	Target Market Exposure N	R USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	7,44	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	5,36	19,48	14,18	2025	-8,25	-4,09	2,45	-
1-Anno	-8,24	14,57	8,75	2024	9,07	-0,76	6,78	-2,69
3-Anni Ann.ti	2,81	14,73	9,76	2023	2,23	0,22	-2,53	7,36
5-Anni Ann.ti	6,20	14,36	9,89	2022	-7,99	-11,17	-1,36	3,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,07	5,46	2,22	6,18
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,45
Large	38,90
Medium	38,52
Small	19,13
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 17.115,6

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xylem Inc	Q	4,11
Encompass Health Corp	•	3,83
Smurfit WestRock PLC	~	3,56
Corning Inc		3,49
Gen Digital Inc		3,41
DNB Bank ASA		3,40
Hoya Corp	•	3,40
Kerry Group PLC Class A	Ħ	3,31
Halma PLC	\$	3,23
Waste Connections Inc	₽	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	28,01
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,13
🚅 Finanza	15,13
<u>←</u> Immobiliare	1,76
₩ Sensibile	50,81
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
Beni Industriali	33,10
Tecnologia	17,72
→ Difensivo	21,18
📜 Beni Difensivi	5,94
■ Salute	15,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,33
Stati Uniti	40,14
Canada	5,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,64
Regno Unito	8,57
Europa Occidentale - Euro	16,00
Europa Occidentale - Non Euro	6,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,04
Medio Oriente	0,00
Asia	22,03
Giappone	13,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	7,86

Anagratica	
Società di Gestione	Columbia Threadneedle
	Management Limited
Telefono	020 7628 8000
Web	https://
	www.columbiathreadneedl
	e.com/
Data di Partenza	01/03/2019
Nome del Gestore	Jamie Jenkins

01/03/2019

Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (Mln)	1,38 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	-

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity R EUR Acc

 NAV (30/10/2025)
 EUR 14,93

 Patrimonio Netto (MIn)
 676,26 USD

(30/09/2025)

