

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

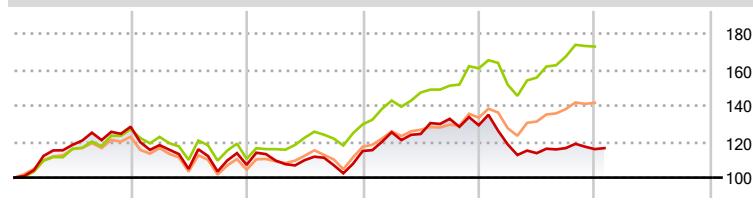
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

28,28	-16,53	7,20	12,46	-10,28	0,48
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,48

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 %

3-Mesi	-1,20
6-Mesi	3,43
1-Anno	-13,02
3-Anni Ann.ti	0,36
5-Anni Ann.ti	2,38
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

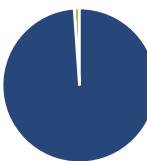
Bmk	2,16
Cat	1,75

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-8,25	-4,09	2,45
2024	9,07	-0,76	6,78
2023	2,23	0,22	-2,53
2022	-7,99	-11,17	-1,36

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %

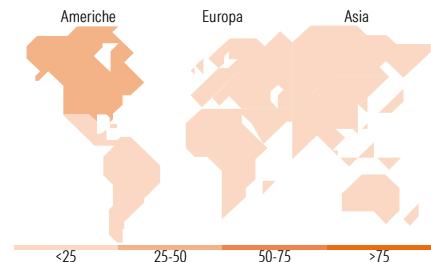
Giant	5,02
Large	36,95
Medium	41,65
Small	16,37
Micro	0,00

Fondo

Americhe	5,02
Europa	36,95
Asia	41,65
	16,37

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 18.473,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kerry Group PLC Class A	Commerce	3,55
Gen Digital Inc	Software	3,44
Corning Inc	Software	3,43
Smurfit WestRock PLC	Manufacturing	3,41
Shimadzu Corp	Software	3,38
Encompass Health Corp	Healthcare	3,37
Waste Connections Inc	Manufacturing	3,26
Halma PLC	Manufacturing	3,25
Xylem Inc	Manufacturing	3,22
Acuity Inc	Manufacturing	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri 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 - Emergenti	8,57

Anagrafica

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

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity R EUR Acc

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