

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity XA USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Mid Cap NR USD

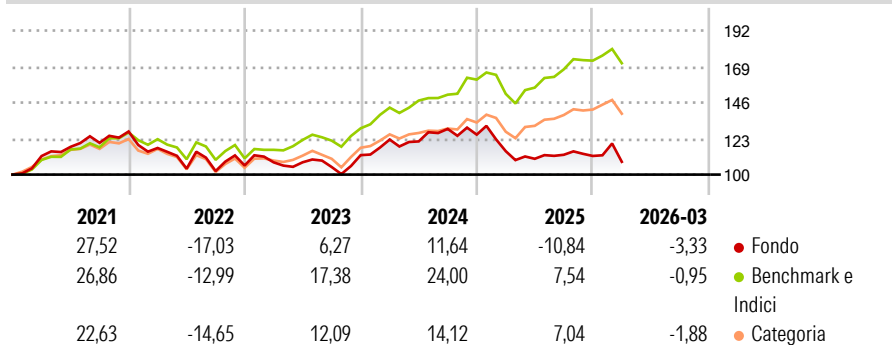
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,18	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	78,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

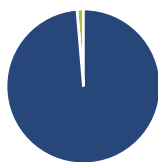
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	5,09	2,30
6-Mesi	-1,26	6,49	5,85
1-Anno	4,51	26,06	20,51
3-Anni Ann.ti	2,39	16,83	12,11
5-Anni Ann.ti	-0,37	10,68	6,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,33	-	-	-
2025	-8,40	-4,24	2,31	-0,65
2024	8,86	-0,98	6,61	-2,85
2023	1,90	0,05	-2,82	7,25
2022	-8,27	-11,27	-1,49	3,48

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria

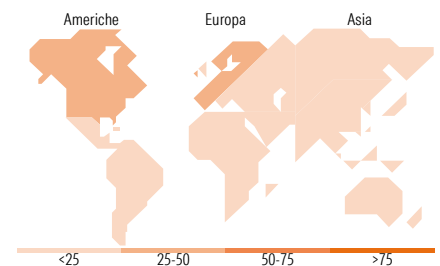


Mkt Cap %

Giant	6,26
Large	43,49
Medium	35,55
Small	14,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	19.373,49
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Corning Inc	☒	3,80
Veolia Environnement SA	⚙️	3,63
Waste Connections Inc	⚙️	3,37
Hoya Corp	⊕	3,23
Xylem Inc	⚙️	3,21
Encompass Health Corp	⊕	3,17
Tetra Tech Inc	⚙️	3,16
Shimadzu Corp	☒	3,08
Kerry Group PLC Class A	🍷	3,02
Disco Corp	☒	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,83
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,71
Finanza	11,92
Immobiliare	2,20
Sensibile	53,66
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,88
Tecnologia	17,78
Difensivo	22,51
Beni Difensivi	4,95
Salute	15,45
Servizi di Pubblica Utilità	2,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,19
Stati Uniti	36,77
Canada	3,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,86
Regno Unito	8,77
Europa Occidentale - Euro	25,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,53
Medio Oriente	0,00
Asia	18,94
Giappone	11,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,98

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	01/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Jamie Jenkins	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	ISIN	LU1946898373		

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity XA USD Acc

NAV ^(29/04/2026)	USD 14,48
Patrimonio Netto (Mln)	71,03 USD

(31/03/2026)