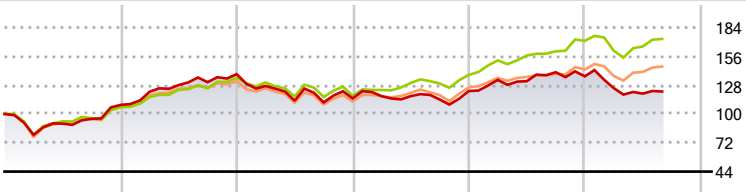
CT (Lux) SDG Engagement Global Equity XA USD Acc

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
8,78	27,52	-17,03	6,27	11,64	-10,78	● Fondo
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	1,07	● Benchmark e Indici
8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	2,21	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,84	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	83,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,75	10Y Risk	-

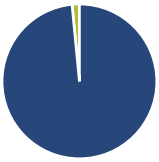
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	5,53	3,87
6-Mesi	-8,77	-1,11	-0,81
1-Anno	-11,68	8,82	5,15
3-Anni Ann.ti	0,35	11,41	7,55
5-Anni Ann.ti	5,24	11,59	8,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

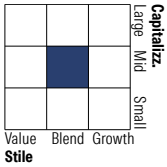
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,40	-4,24	-	-
2024	8,86	-0,98	6,61	-2,85
2023	1,90	0,05	-2,82	7,25
2022	-8,27	-11,27	-1,49	3,48
2021	11,83	5,26	2,19	6,00

Portafoglio 31/07/2025

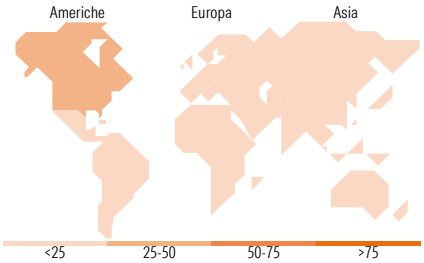


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,53
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,53
Large	36,43
Medium	38,86
Small	17,66
Micro	1,51
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	15.806,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xylem Inc	⚙	4,55
Smurfit WestRock PLC	🚗	3,71
Corning Inc	💻	3,69
Kerry Group PLC Class A	🛒	3,41
Halma PLC	⚙	3,34
Encompass Health Corp	✚	3,32
Waste Connections Inc	⚙	3,30
Gen Digital Inc	💻	3,23
DNB Bank ASA	🏦	3,18
Hoya Corp	✚	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,52**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,67
Finanza	11,14
Immobiliare	2,72
Sensibile	**52,64**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	34,66
Tecnologia	17,97
Difensivo	**22,84**
Beni Difensivi	6,47
Salute	16,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,72**
Stati Uniti	40,55
Canada	6,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**30,76**
Regno Unito	8,97
Europa Occidentale - Euro	14,43
Europa Occidentale - Non Euro	5,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,85
Medio Oriente	0,00
Asia	**22,52**
Giappone	12,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,73
Asia - Emergente	8,26

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) (01/09/2025)	0,25 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1946898373
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,63%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

MORNINGSTAR

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity XA USD Acc

NAV (01/09/2025)	USD 14,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	676,81 USD

© 2025 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.