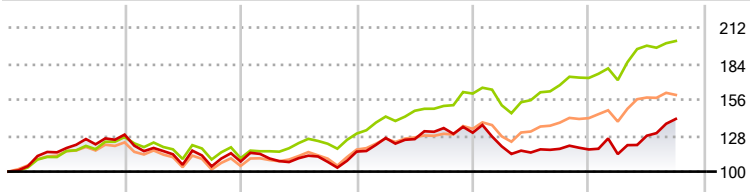
CT (Lux) SDG Engagement Global Equity XR USD Acc

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	28,73	-16,25	7,20	12,70	-10,01	20,24
Benchmark e Indici	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,63
Categoria	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	12,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,84	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	65,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,06	10Y Risk	-

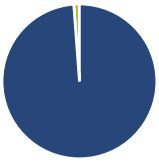
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,23	2,74	3,83
6-Mesi	24,02	8,70	9,48
1-Anno	23,00	16,33	14,10
3-Anni Ann.ti	13,33	19,82	16,31
5-Anni Ann.ti	3,29	10,36	6,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

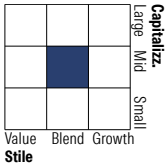
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,07	12,56	10,20	-
2025	-8,17	-4,00	2,50	-0,41
2024	9,14	-0,70	6,85	-2,68
2023	2,15	0,26	-2,58	7,44
2022	-8,04	-11,03	-1,22	3,63

Portafoglio 30/09/2026



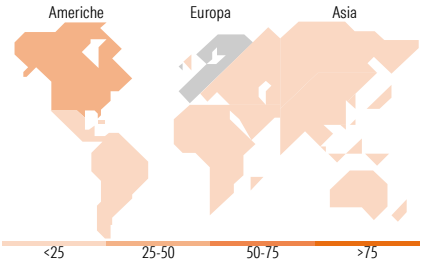
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,75
Large	46,87
Medium	40,73
Small	11,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.427,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hoya Corp		3,03
Cardinal Health Inc		3,03
Halma PLC		2,95
Colgate-Palmolive Co		2,89
BPER Banca SpA		2,69
IDEX Corp		2,68
Atlassian Corp Class A		2,60
Smurfit WestRock PLC		2,60
United Rentals Inc		2,59
Waste Connections Inc		2,49

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,06**
Materie Prime	3,31
Beni di Consumo Ciclici	6,17
Finanza	14,75
Immobiliare	1,83
Sensibile	**48,65**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	29,94
Tecnologia	18,71
Difensivo	**25,29**
Beni Difensivi	5,20
Salute	17,58
Servizi di Pubblica Utilità	2,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,58**
Stati Uniti	44,07
Canada	2,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**31,32**
Regno Unito	5,44
Europa Occidentale - Euro	23,24
Europa Occidentale - Non Euro	1,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,91
Medio Oriente	0,00
Asia	**22,10**
Giappone	12,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,18
Asia - Emergente	5,31

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) (29/10/2026)	0,07 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1946898530

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity XR USD Acc

NAV (29/10/2026)	USD 18,34
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	9,94 USD

See disclosures for more details

© 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.