

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity XR USD Acc

Categoria Morningstar™

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

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Mid Cap NR USD

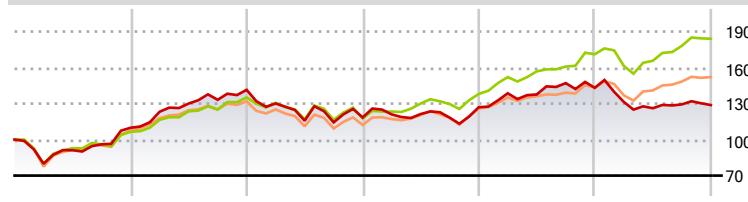
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|--------|------|
| 28,73 | -16,25 | 7,20 | 12,70 | -10,01 | 0,47 |
| 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 | -13,59 | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 11,62 |
| 3Y R-Squared | 76,99 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,21 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,48 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | -1,10 |
| 6-Mesi | 3,58 |
| 1-Anno | -12,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,64 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Fondo

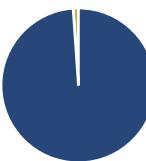
| | |
|-----|------|
| Bmk | 2,16 |
| Cat | 1,75 |
| | |
| | |
| | |
| | |

Rendimenti Trimestrali %

| | | | | |
|------|-------|--------|-------|-------|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2026 | - | - | - | |
| 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 |

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 |



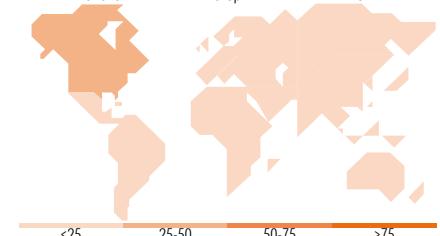
Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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 |

Rendimenti Trimestrali %



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 %

| Ciclico | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,95 |
| Finanza | 15,40 |
| Immobiliare | 2,16 |
| Sensibile | Fondo |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 35,03 |
| Tecnologia | 17,24 |
| Difensivo | Fondo |
| Beni Difensivi | 6,46 |
| Salute | 14,76 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|---------|
| 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) | 0,96 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | 020 7628 8000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.columbiathreadneedl | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,72% |
| | e.com/ | UCITS | Si | Spese correnti | 0,74% |
| Data di Partenza | 01/03/2019 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Jamie Jenkins | ISIN | LU1946898530 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2019 | | | | |

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity XR USD Acc

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (02/02/2026) | USD 15,56 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 641,84 USD |
| (31/12/2025) | |