

# CT (Lux) SDG Engagement Global Equity R GBP 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 SMID NR USD

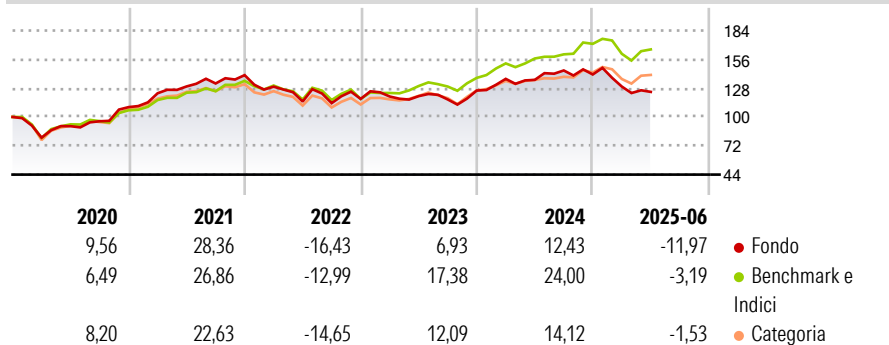
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio aims to achieve long-term capital growth and support sustainable development.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,59	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,24
3Y R-Squared	85,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

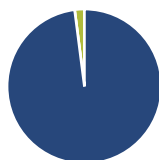
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	9,14	5,73
6-Mesi	-11,93	-3,58	-1,79
1-Anno	-7,15	6,15	4,00
3-Anni Ann.ti	2,74	12,29	8,55
5-Anni Ann.ti	6,64	12,19	9,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,30	-4,00	-	-
2024	9,02	-0,72	6,75	-2,70
2023	2,04	0,26	-2,65	7,38
2022	-7,97	-11,13	-1,36	3,59
2021	12,31	5,40	2,20	6,11

### Portafoglio 31/05/2025



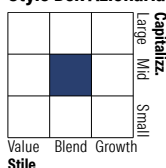
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,97  
0,00  
2,03  
0,00

#### Style Box Azionaria

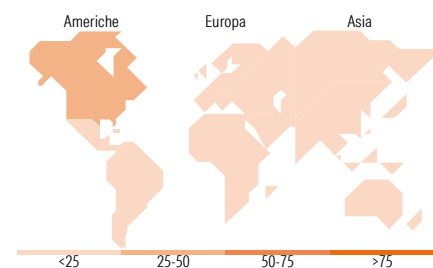


#### Mkt Cap %

Giant	5,83
Large	36,50
Medium	43,10
Small	14,57
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	15.027,16
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Kerry Group PLC Class A	Alimentari	4,19
Smurfit WestRock PLC	Carta	3,99
Xylem Inc	Acquedotti	3,97
Encompass Health Corp	Sanità	3,65
DNB Bank ASA	Banca	3,34
Waste Connections Inc	Acquedotti	3,25
Shimadzu Corp	Strumenti	3,10
The Descartes Systems Group...	Software	3,04
Halma PLC	Alimentari	3,03
NetApp Inc	Software	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,33</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,74
Finanza	12,66
Immobiliare	2,92
<b>Sensibile</b>	<b>49,24</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	31,56
Tecnologia	17,68
<b>Difensivo</b>	<b>24,43</b>
Beni Difensivi	7,75
Salute	16,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>45,90</b>
Stati Uniti	39,48
Canada	6,42
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,91</b>
Regno Unito	8,54
Europa Occidentale - Euro	13,77
Europa Occidentale - Non Euro	5,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,89
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>24,20</b>
Giappone	12,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,01
Asia - Emergente	9,30

### Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,68 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	08/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Jamie Jenkins	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	ISIN	LU1987908693		

# CT (Lux) SDG Engagement Global Equity R GBP Acc

NAV (03/07/2025)

GBP 13,78

Patrimonio Netto (Mln)

979,01 USD

(31/05/2025)