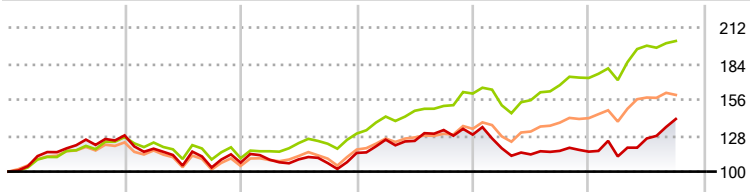
# CT (Lux) SDG Engagement Global Equity R GBP Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Small/Mid Cap | Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD<br>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 | 28,15 | -16,56 | 7,08 | 12,42 | -10,26 | 21,97 |
| 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 | -7,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 14,29 |
| 3Y R-Squared | 63,86 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,95 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 9,27 | 10Y Risk | - |

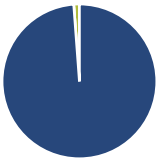
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 16,06 | 2,74 | 3,83 |
| 6-Mesi | 26,05 | 8,70 | 9,48 |
| 1-Anno | 24,61 | 16,33 | 14,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,67 | 19,82 | 16,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,36 | 10,36 | 6,40 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

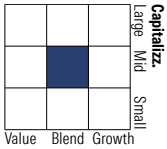
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,20 | 12,47 | 12,03 | - |
| 2025 | -8,22 | -4,08 | 2,46 | -0,52 |
| 2024 | 9,03 | -0,78 | 6,81 | -2,70 |
| 2023 | 2,14 | 0,23 | -2,59 | 7,38 |
| 2022 | -8,08 | -11,12 | -1,44 | 3,62 |

## Portafoglio 30/09/2026



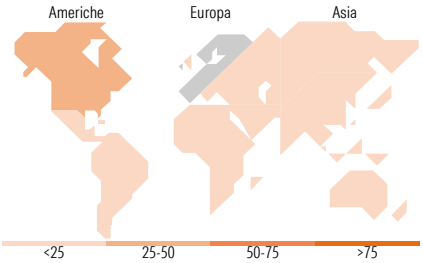
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,82 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,18 |
| Altro | 0,00 |

**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 | 08/05/2019 |
| Nome del Gestore | Jamie Jenkins |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2019 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026) | 0,25 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1989779266 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,08% |
| Spese correnti | 1,00% |
| 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 R GBP Inc

| | |
|---|---|
| NAV (29/10/2026) | GBP 15,26 |
| 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.

MORNINGSTAR