

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market  
MSCI ACWI Mid Cap NR USD

## Benchmark Dichiarato

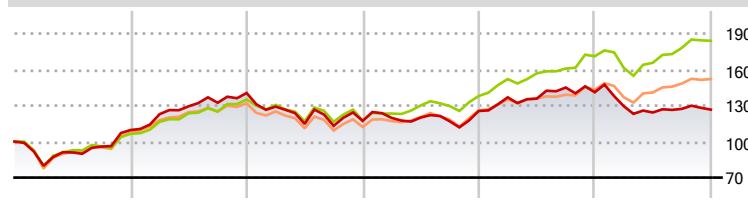
## Morningstar Rating™

★★

### 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

28,15	-16,56	7,08	12,42	-10,26	0,49
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	-13,86	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	77,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
-1,20	3,49	-12,98	0,34	2,35	-
2,16	12,23	7,43	14,56	11,20	-
1,75	7,97	4,56	9,27	6,92	-

### Fondo

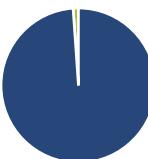
Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-8,22	-4,08	2,46
-	-	-	-0,52
-	-	-	-
-	-	-	-2,70
-	-	-	-
-	-	-	-7,38
-	-	-	-
-	-	-	-3,62

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 %

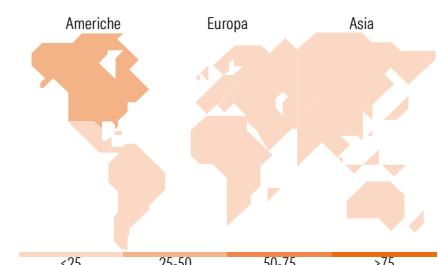
Giant	5,02
Large	36,95
Medium	41,65
Small	16,37
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	5,02
Europa	36,95
Asia	41,65

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	18.473,8
-----------------	----------



### 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	Manufacturing	3,38
Encompass Health Corp	Healthcare	3,37
Waste Connections Inc	Utilities	3,26
Halma PLC	Manufacturing	3,25
Xylem Inc	Utilities	3,22
Acuity Inc	Utilities	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	26,51
Materie Prime	-	-
Beni di Consumo Ciclici	8,95	-
Finanza	15,40	-
Immobiliare	2,16	-
Fondo	Sensibile	52,27
Telecomunicazioni	-	-
Energia	-	-
Beni Industriali	35,03	-
Tecnologia	17,24	-
Fondo	Difensivo	21,22
Beni Difensivi	6,46	-
Salute	14,76	-
Servizi di Pubblica Utilità	-	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	44,36
Stati Uniti		39,55
Canada		4,81
America Latina e Centrale		0,00
Fondo	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
Fondo	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)	1,76 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadne	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,92%
	e.com/	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	08/05/2019	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jamie Jenkins	ISIN	LU1989779266		
Data Inizio Gestione	01/03/2019				

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

NAV (02/02/2026) GBP 13,44  
Patrimonio Netto (Mln) 641,84 USD  
(31/12/2025)