

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity R GBP Inc

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 Mid Cap NR USD

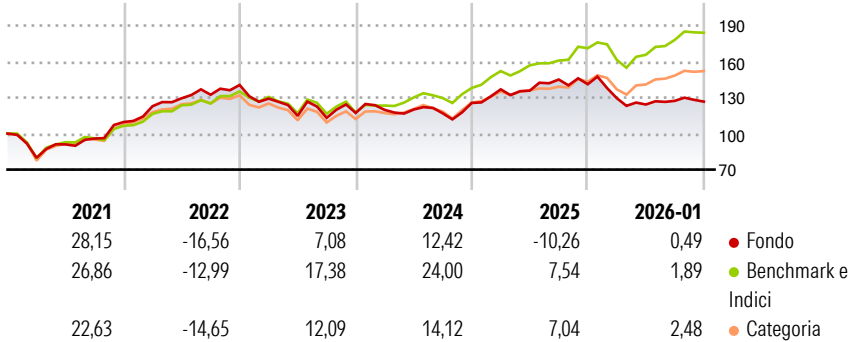
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

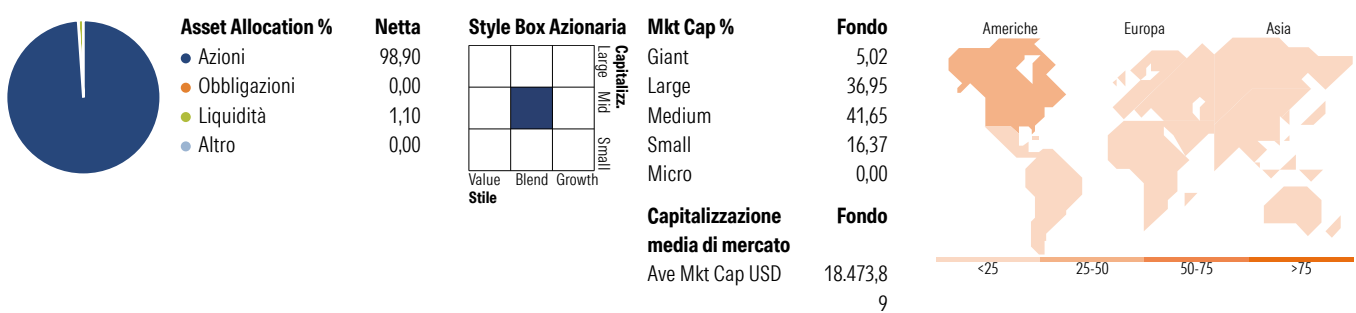
3Y Alpha	-13,86	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	77,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,20	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,49	12,23	7,97	2025	-8,22	-4,08	2,46	-0,52
1-Anno	-12,98	7,43	4,56	2024	9,03	-0,78	6,81	-2,70
3-Anni Ann.ti	0,34	14,56	9,27	2023	2,14	0,23	-2,59	7,38
5-Anni Ann.ti	2,35	11,20	6,92	2022	-8,08	-11,12	-1,44	3,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kerry Group PLC Class A	Alimentari e bevande	3,55
Gen Digital Inc	Software	3,44
Corning Inc	Software	3,43
Smurfit WestRock PLC	Industria	3,41
Shimadzu Corp	Software	3,38
Encompass Health Corp	Sanità	3,37
Waste Connections Inc	Industria	3,26
Halma PLC	Software	3,25
Xylem Inc	Software	3,22
Acuity Inc	Software	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero 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
Sensibile		52,27
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		35,03
Tecnologia		17,24
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
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 - Emergente		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	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
		Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,00%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	08/05/2019	ISIN	LU1989779266		
Nome del Gestore	Jamie Jenkins				
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)	