

# CT (Lux) SDG Engagement Global Equity P USD 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 Mid Cap NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

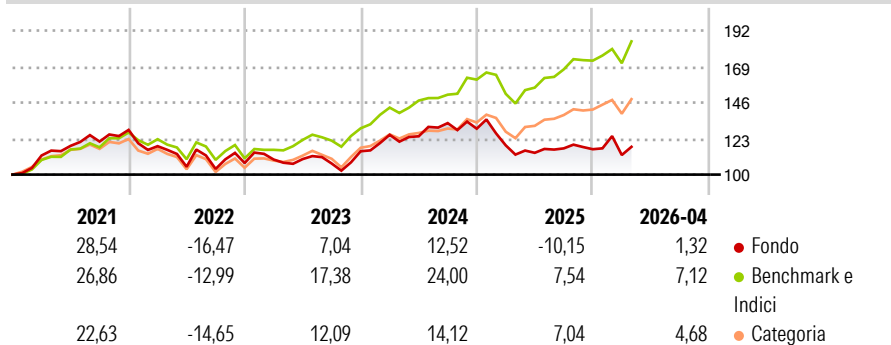
The Portfolio aims to achieve long-term capital growth and support sustainable development. The Portfolio invests primarily in a diversified portfolio of equity and equity-related securities (excluding convertible bonds and bonds with warrants) of mid-capitalisation, which may be anywhere in the world and be in any industry or sector.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,56	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	78,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,45	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

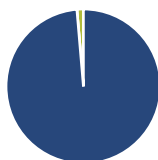
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	5,09	2,30
6-Mesi	-1,04	6,49	5,85
1-Anno	5,24	26,06	20,51
3-Anni Ann.ti	3,14	16,83	12,11
5-Anni Ann.ti	0,33	10,68	6,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,18	-	-	-
2025	-8,24	-4,01	2,50	-0,47
2024	9,12	-0,75	6,78	-2,69
2023	2,09	0,27	-2,58	7,34
2022	-8,08	-11,12	-1,33	3,62

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,65  
0,00  
1,35  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	6,26
Large	43,49
Medium	35,55
Small	14,70
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 19.373,49



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Corning Inc	☒	3,80
Veolia Environnement SA	⚙️	3,63
Waste Connections Inc	⚙️	3,37
Hoya Corp	⊕	3,23
Xylem Inc	⚙️	3,21
Encompass Health Corp	⊕	3,17
Tetra Tech Inc	⚙️	3,16
Shimadzu Corp	☒	3,08
Kerry Group PLC Class A	🍷	3,02
Disco Corp	☒	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,83</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,71
Finanza	11,92
Immobiliare	2,20
<b>Sensibile</b>	<b>53,66</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,88
Tecnologia	17,78
<b>Difensivo</b>	<b>22,51</b>
Beni Difensivi	4,95
Salute	15,45
Servizi di Pubblica Utilità	2,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>40,19</b>
Stati Uniti	36,77
Canada	3,42
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>40,86</b>
Regno Unito	8,77
Europa Occidentale - Euro	25,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,53
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,94</b>
Giappone	11,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,98

### Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	020 7628 8000	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	30/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Jamie Jenkins	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2249742136		

# CT (Lux) SDG Engagement Global Equity P USD Acc

---

NAV <sup>(29/04/2026)</sup>	USD 13,51
Patrimonio Netto (Mln)	71,03 USD

(31/03/2026)