

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity P USD Acc

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

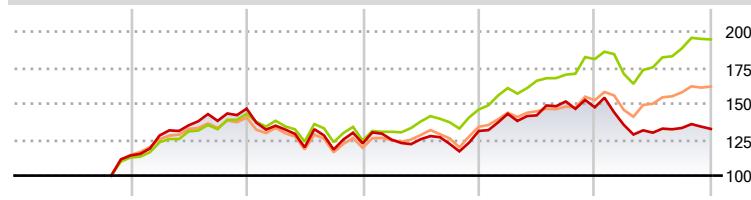
Morningstar Rating™

★★

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

28,54 -16,47 7,04 12,52 -10,15 0,50

26,86 -12,99 17,38 24,00 7,54 1,89

22,63 -14,65 12,09 14,12 7,04 2,48

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,75	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	77,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	2,16	1,75
6-Mesi	3,55	12,23	7,97
1-Anno	-12,87	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	0,42	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	2,45	11,20	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,10
● Altro	0,00



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

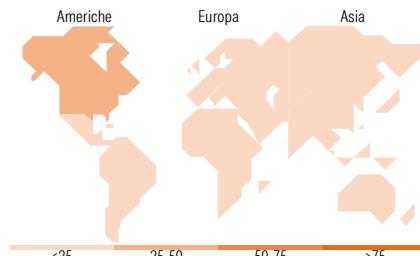
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

18.473,8

Fondo

9



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	Manufacturing	3,26
Halma PLC	Manufacturing	3,25
Xylem Inc	Manufacturing	3,22
Acuity Inc	Manufacturing	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
● 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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	https://www.columbiathreadneel.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	30/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jamie Jenkins	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2019	ISIN	LU2249742136		

© 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 produttori; (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.



CT (Lux) SDG Engagement Global Equity P USD Acc

NAV (02/02/2026)	USD 13,59
Patrimonio Netto (Mln)	641,84 USD
(31/12/2025)	