

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

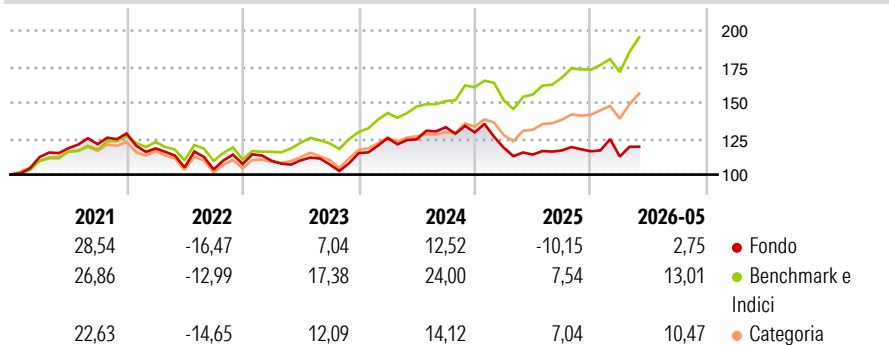
The Portfolio aims to achieve long-term capital growth and support sustainable development. The Portfolio invests primarily in a diversified portfolio of equity and equity-related securities (excluding convertible bonds and bonds with warrants) of mid-capitalisation, which may be anywhere in the world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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,85	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	76,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,68	10Y Risk	-

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

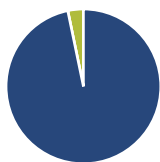
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,70	12,76	8,80	2026	-3,18	-	-	-
6-Mesi	5,78	15,95	11,21	2025	-8,24	-4,01	2,50	-0,47
1-Anno	7,12	28,84	18,94	2024	9,12	-0,75	6,78	-2,69
3-Anni Ann.ti	3,20	17,44	11,53	2023	2,09	0,27	-2,58	7,34
5-Anni Ann.ti	0,92	11,73	6,36	2022	-8,08	-11,12	-1,33	3,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



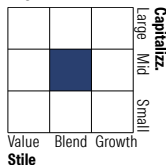
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,75
0,00
3,25
0,00

Style Box Azionaria

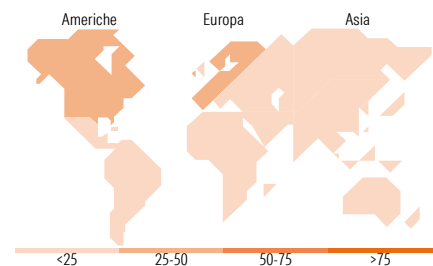


Mkt Cap %

Giant 4,29
Large 46,52
Medium 35,22
Small 13,97
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 22.194,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Corning Inc	☒	3,82
Veolia Environnement SA	⚙️	3,27
Waste Connections Inc	⚙️	3,17
Tetra Tech Inc	⚙️	3,14
Disco Corp	☒	3,09
ASM International NV	☒	3,05
Encompass Health Corp	⊕	3,04
Halma PLC	⚙️	2,99
Xylem Inc	⚙️	2,94
Shimadzu Corp	☒	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,21
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,24
Finanza	12,91
Immobiliare	2,06
Sensibile	54,64
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	36,50
Tecnologia	18,14
Difensivo	22,15
Beni Difensivi	4,23
Salute	15,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,22
Stati Uniti	37,57
Canada	3,28
America Latina e Centrale	1,37
Europa	39,14
Regno Unito	8,73
Europa Occidentale - Euro	24,73
Europa Occidentale - Non Euro	3,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,22
Medio Oriente	0,00
Asia	18,64
Giappone	11,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,68

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	(17/06/2026)		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		

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 prodotte; (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 ^(17/06/2026)	USD 13,84
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	76,67 USD