

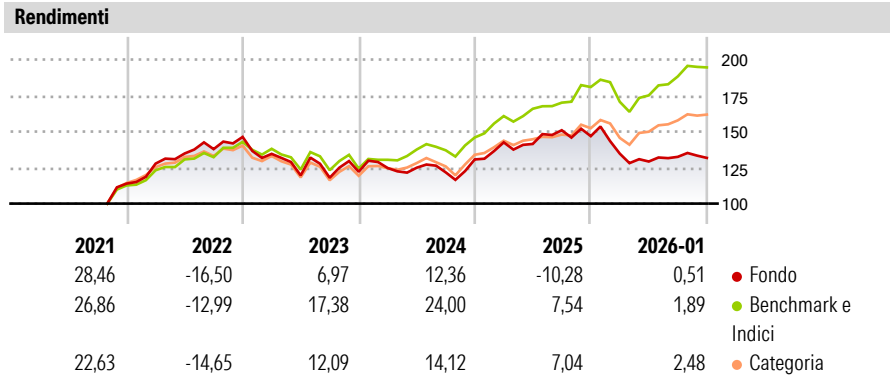
CT (Lux) SDG Engagement Global Equity R USD Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market	MSCI ACWI Mid Cap NR USD	★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

**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	-13,88	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	77,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



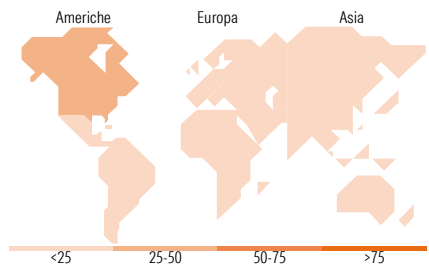
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,17	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,50	12,23	7,97	2025	-8,25	-4,07	2,51	-0,55
1-Anno	-13,00	7,43	4,56	2024	9,05	-0,76	6,73	-2,73
3-Anni Ann.ti	0,30	14,56	9,27	2023	2,10	0,18	-2,59	7,37
5-Anni Ann.ti	2,38	11,20	6,92	2022	-8,03	-11,13	-1,34	3,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	5,02
			Large	36,95
			Medium	41,65
			Small	16,37
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	18.473,89



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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>44,36</b>
Stati Uniti		39,55
Canada		4,81
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>33,98</b>
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
<b>Asia</b>		<b>21,65</b>
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)	0,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7628 8000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	30/10/2020	ISIN	LU2249741757		
Nome del Gestore	Jamie Jenkins				
Data Inizio Gestione	01/03/2019				

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

NAV (02/02/2026)	USD 13,52
Patrimonio Netto (Mln)	641,84 USD
(31/12/2025)	