

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity R CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Mid Cap NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

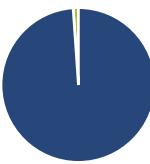
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,46
6-Mesi	4,42
1-Anno	-6,49
3-Anni Ann.ti	2,37
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

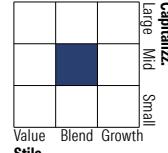
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,38	2,40	1,96	-0,18
2024	4,01	-0,14	9,20	-6,61
2023	2,57	2,28	-3,86	12,47
2022	-8,32	-11,74	-1,88	5,18

Portafoglio 31/12/2025


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.473,8

Americhe

Europa

Asia

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 - Emergenti	8,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kerry Group PLC Class A	3,55	
Gen Digital Inc	3,44	
Corning Inc	3,43	
Smurfit WestRock PLC	3,41	
Shimadzu Corp	3,38	
Encompass Health Corp	3,37	
Waste Connections Inc	3,26	
Halma PLC	3,25	
Xylem Inc	3,22	
Acuity Inc	3,16	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,47	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	41	
Numeri Complessivi 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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,93%
	e.com/	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	27/04/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jamie Jenkins	ISIN	LU2332506513		
Data Inizio Gestione	01/03/2019				
NAV (02/02/2026)	CHF 9,14				
Patrimonio Netto (Mln)	641,84 USD				
(31/12/2025)					