

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Mid Cap NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

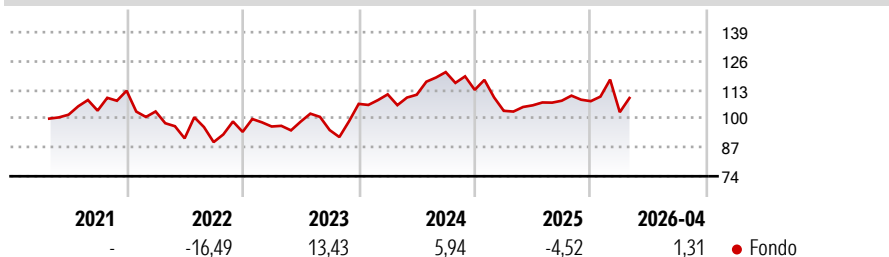
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

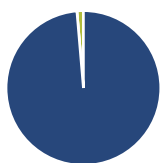
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,17
6-Mesi	-2,03
1-Anno	6,13
3-Anni Ann.ti	3,90
5-Anni Ann.ti	1,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,61	-	-	-
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 31/03/2026



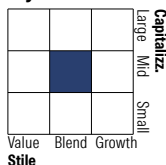
#### Asset Allocation %

Azioni	98,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,35
Altro	0,00

#### Netta

Azioni	98,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,35
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

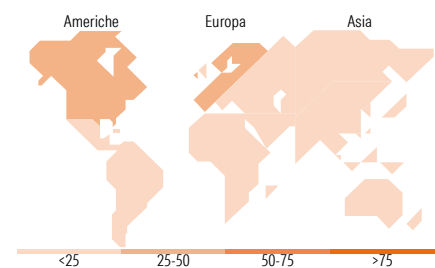


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	27/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Jamie Jenkins	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	ISIN	LU2332506513		
NAV (29/04/2026)	CHF 9,05				
Patrimonio Netto (Mln)	71,03 USD				

(31/03/2026)