

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity XP USDH Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Mid Cap NR USD

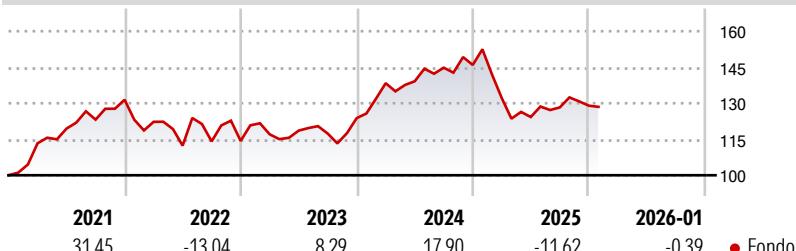
Morningstar Rating™

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	-0,02
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,42
6-Mesi	6,38
1-Anno	-8,97
3-Anni Ann.ti	3,25
5-Anni Ann.ti	4,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

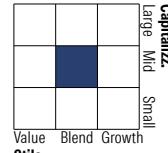
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,45	-5,98	3,21	0,59
2024	11,75	0,58	4,06	0,80
2023	2,41	1,29	-1,01	5,46
2022	-7,01	-8,10	1,59	0,16

Portafoglio 31/12/2024



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

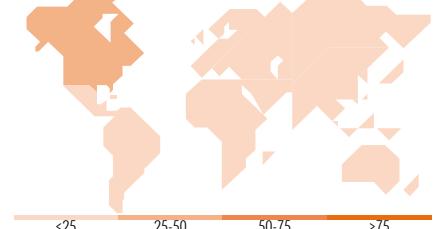
Style Box Azionaria



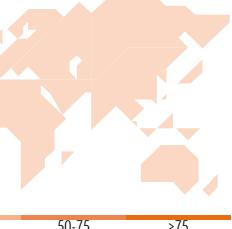
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa



Asia



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
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	231,98 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7628 8000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,72%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,72%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Jamie Jenkins	ISIN	LU1917705870		
Data Inizio Gestione	01/03/2019				
NAV (11/02/2026)	USD 17,58				
Patrimonio Netto (Mln)	641,84 USD				
(31/12/2025)					