CT (Lux) SDG Engagement Global Equity XP USDH Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI Mid Cap NR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
31,45	-13,04	8,29	17,90	-11,62	28,48	● Fondo

Misure di Rischio

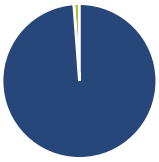
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,56
6-Mesi	22,70
1-Anno	23,72
3-Anni Ann.ti	12,60
5-Anni Ann.ti	4,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

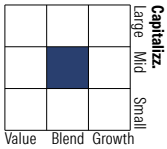
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,11	13,20	11,42	-
2025	-9,45	-5,98	3,21	0,59
2024	11,75	0,58	4,06	0,80
2023	2,41	1,29	-1,01	5,46
2022	-7,01	-8,10	1,59	0,16

Portafoglio 30/09/2026



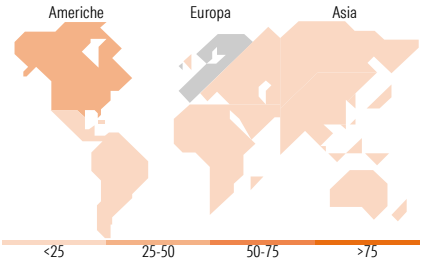
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,75
Large	46,87
Medium	40,73
Small	11,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.427,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hoya Corp		3,03
Cardinal Health Inc		3,03
Halma PLC		2,95
Colgate-Palmolive Co		2,89
BPER Banca SpA		2,69
IDEX Corp		2,68
Atlassian Corp Class A		2,60
Smurfit WestRock PLC		2,60
United Rentals Inc		2,59
Waste Connections Inc		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,06**
Materie Prime	3,31
Beni di Consumo Ciclici	6,17
Finanza	14,75
Immobiliare	1,83
Sensibile	**48,65**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	29,94
Tecnologia	18,71
Difensivo	**25,29**
Beni Difensivi	5,20
Salute	17,58
Servizi di Pubblica Utilità	2,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,58**
Stati Uniti	44,07
Canada	2,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**31,32**
Regno Unito	5,44
Europa Occidentale - Euro	23,24
Europa Occidentale - Non Euro	1,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,91
Medio Oriente	0,00
Asia	**22,10**
Giappone	12,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,18
Asia - Emergente	5,31

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited
Telefono	020 7628 8000
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/
Data di Partenza	01/03/2019
Nome del Gestore	Jamie Jenkins
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (05/11/2026)	USD 20,16
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	9,94 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,62 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1917705870
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR