

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity XP USDH 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

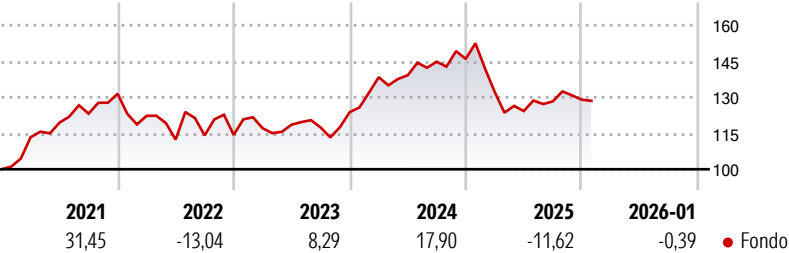
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

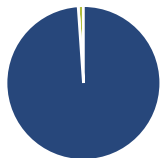
	Fondo
3-Mesi	3,42
6-Mesi	6,38
1-Anno	-8,97
3-Anni Ann.ti	3,25
5-Anni Ann.ti	4,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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 31/12/2025



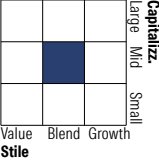
Asset Allocation %

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

Netta

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

Style Box Azionaria

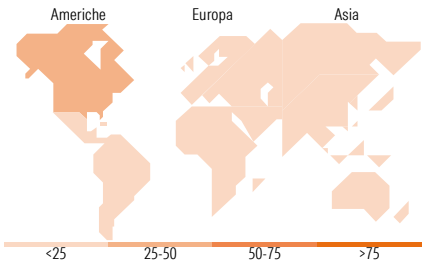


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
18.473,8	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kerry Group PLC Class A	Alimentari	3,55
Gen Digital Inc	Tecnologia	3,44
Corning Inc	Tecnologia	3,43
Smurfit WestRock PLC	Industria	3,41
Shimadzu Corp	Tecnologia	3,38
Encompass Health Corp	Sanità	3,37
Waste Connections Inc	Industria	3,26
Halma PLC	Industria	3,25
Xylem Inc	Industria	3,22
Acuity Inc	Industria	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)	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	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	01/03/2019	ISIN	LU1917705870		
Nome del Gestore	Jamie Jenkins				
Data Inizio Gestione	01/03/2019				
NAV (11/02/2026)	USD 17,58				
Patrimonio Netto (Mln)	641,84 USD				

(31/12/2025)