

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity XP 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

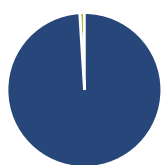
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,73
6-Mesi	2,37
1-Anno	12,54
3-Anni Ann.ti	4,95
5-Anni Ann.ti	2,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,30	-	-	-
2025	-8,35	2,36	2,14	-0,12
2024	4,15	-0,12	9,30	-6,50
2023	2,56	2,41	-3,80	12,56
2022	-8,34	-11,64	-1,80	5,37

Portafoglio 28/02/2026

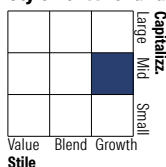


Asset Allocation %

Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

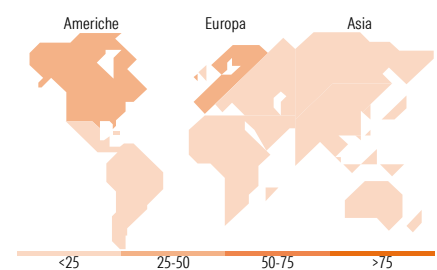


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	7,51
Large	42,54
Medium	34,54
Small	15,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	21.524,0
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Corning Inc	☒	3,48
Veolia Environnement SA	⚙️	3,38
Halma PLC	⚙️	3,36
Hoya Corp	⚙️	3,29
Shimadzu Corp	☒	3,14
Disco Corp	☒	3,12
Tetra Tech Inc	⚙️	3,11
Smurfit WestRock PLC	☒	3,08
Prysmian SpA	⚙️	3,03
Xylem Inc	⚙️	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,46
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,35
Finanza	14,02
Immobiliare	2,08
Sensibile	54,47
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	37,10
Tecnologia	17,37
Difensivo	20,07
Beni Difensivi	4,73
Salute	13,61
Servizi di Pubblica Utilità	1,74

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	40,89
Stati Uniti	37,89
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,77
Regno Unito	9,02
Europa Occidentale - Euro	23,69
Europa Occidentale - Non Euro	4,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,46
Medio Oriente	0,00
Asia	19,33
Giappone	12,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,84

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	01/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Jamie Jenkins	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	ISIN	LU1917705953		
NAV (14/04/2026)	CHF 13,72				
Patrimonio Netto (Mln)	92,93 USD				

(28/02/2026)