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

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,19 | -16,20 | 13,72 | 6,30 | -4,29 | 19,34 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

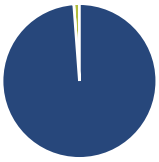
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,88 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 6,00 |
| 6-Mesi | 15,25 |
| 1-Anno | 17,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,20 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

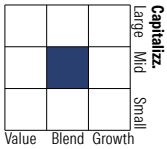
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,30 | 11,56 | 6,37 | - |
| 2025 | -8,35 | 2,36 | 2,14 | -0,12 |
| 2024 | 4,15 | -0,12 | 9,30 | -6,50 |
| 2023 | 2,56 | 2,41 | -3,80 | 12,56 |
| 2022 | -8,34 | -11,64 | -1,80 | 5,37 |

## Portafoglio 30/09/2026



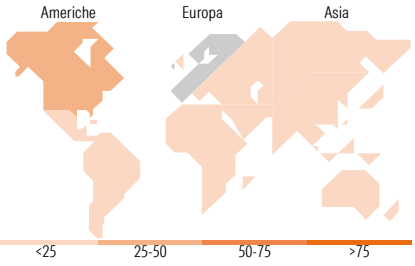
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,82 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,18 |
| Altro | 0,00 |

**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) | CHF 15,64 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 9,94 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 0,55 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1917705953 |
| 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