CT (Lux) SDG Engagement Global Equity XP CHFH Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 140 120 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 15,20 13,33 26,36 -16,20 6,27 -4,09 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,58	Trimestrali %				
6-Mesi	12,57	2025	-8,30	2,36	2,17	-
1-Anno	-4,67	2024	4,17	-0,09	9,20	-6,49
3-Anni Ann.ti	8,36	2023	2,58	2,35	-3,77	12,17
5-Anni Ann.ti	7,07	2022	-8,33	-11,68	-1,83	5,43
10-Anni Ann.ti	=	2021	6,69	6,87	1,95	8,70
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025						

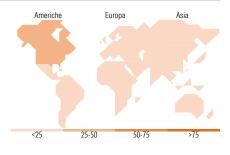
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,77
Large	38,10
Medium	38,63
Small	17,49
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xylem Inc	\$	4,46
Smurfit WestRock PLC	~	3,99
Encompass Health Corp	•	3,67
Corning Inc		3,61
Halma PLC	₽	3,43
Kerry Group PLC Class A	Ħ	3,36
Gen Digital Inc		3,32
DNB Bank ASA		3,29
Waste Connections Inc	⇔	3,26
Hoya Corp	•	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	27,93		
🚣 Materie Prime	-		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,82		
🚅 Finanza	14,40		
<u></u> Immobiliare	1,71		
₩ Sensibile	51,90		
Telecomunicazioni	-		
∆ Energia	-		
Beni Industriali	33,95		
Tecnologia	17,95		
→ Difensivo	20,17		
📜 Beni Difensivi	5,97		
₫ Salute	14,19		
Servizi di Pubblica Utilità	-		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	45,03		
Stati Uniti	39,02		
Canada	6,01		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	32,86		
Regno Unito	8,98		
Europa Occidentale - Euro	16,13		
Europa Occidentale - Non Euro	5,89		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	1,86		
Medio Oriente	0,00		
Asia	22,11		
Giappone	12,62		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,01		
Asia - Emergente	8,48		

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle
	Management Limited
Telefono	020 7628 8000
Web	https://
	www.columbiathreadneedl
	e.com/
Data di Partenza	01/03/2019
Nome del Gestore	Jamie Jenkins
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (23/10/2025)	CHF 13,12
Patrimonio Netto (MIn)	676,84 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,52 CHF
(23/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1917706092

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	=