

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity XP CHF Inc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Mid Cap NR USD

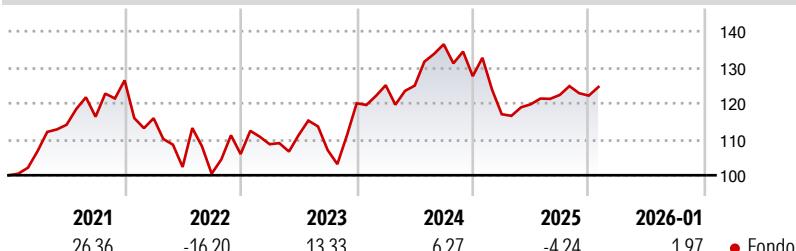
Morningstar Rating™

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 | 0,10 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 12,32 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

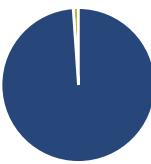
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,67 |
| 6-Mesi | 9,00 |
| 1-Anno | 1,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,10 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

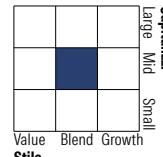
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -8,30 | 2,36 | 2,17 | -0,15 |
| 2024 | 4,17 | -0,09 | 9,20 | -6,49 |
| 2023 | 2,58 | 2,35 | -3,77 | 12,17 |
| 2022 | -8,33 | -11,68 | -1,83 | 5,43 |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,90 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,10 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



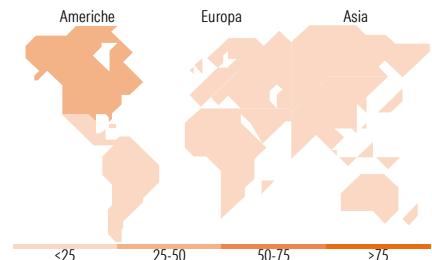
Fondo

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|--------------------------|
| Ave Mkt Cap USD 18.473,8 |

9



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Kerry Group PLC Class A | ■ | 3,55 |
| Gen Digital Inc | ■ | 3,44 |
| Corning Inc | ■ | 3,43 |
| Smurfit WestRock PLC | ■ | 3,41 |
| Shimadzu Corp | ■ | 3,38 |
| Encompass Health Corp | ✚ | 3,37 |
| Waste Connections Inc | ⚙ | 3,26 |
| Halma PLC | ⚙ | 3,25 |
| Xylem Inc | ⚙ | 3,22 |
| Acuity Inc | ⚙ | 3,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,47 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 41 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|---------------------------------|
| ● Ciclico 26,51 |
| ■ Materie Prime - |
| ■ Beni di Consumo Ciclici 8,95 |
| ■ Finanza 15,40 |
| ■ Immobiliare 2,16 |
| ▼ Sensibile 52,27 |
| ■ Telecomunicazioni - |
| ■ Energia - |
| ■ Beni Industriali 35,03 |
| ■ Tecnologia 17,24 |
| ► Difensivo 21,22 |
| ■ Beni Difensivi 6,46 |
| ■ Salute 14,76 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|--------------------------------------|
| ● America 44,36 |
| ■ Stati Uniti 39,55 |
| ■ Canada 4,81 |
| ■ America Latina e Centrale 0,00 |
| ● Europa 33,98 |
| ■ 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 |
| ● Asia 21,65 |
| ■ Giappone 12,01 |
| ■ Australasia 0,00 |
| ■ Asia - Paesi Sviluppati 1,07 |
| ■ Asia - Emergenti 8,57 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Columbia Threadneedle Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 3,53 CHF | 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 | CHF | Spese correnti | 0,72% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |
| Data di Partenza | 01/03/2019 | ISIN | LU1917706092 | | |
| Nome del Gestore | Jamie Jenkins | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2019 | | | | |
| NAV (11/02/2026) | CHF 13,30 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 641,84 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |