

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity XP CHFH Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI SMID NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio aims to achieve long-term capital growth and support sustainable development.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

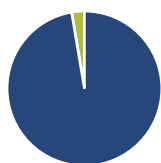
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,34
6-Mesi	4,53
1-Anno	7,69
3-Anni Ann.ti	4,50
5-Anni Ann.ti	7,89
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	6,69	6,87	1,95	8,70

Portafoglio 31/12/2024

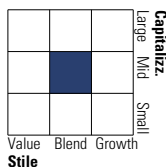


Asset Allocation %

Azioni	97,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,66
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

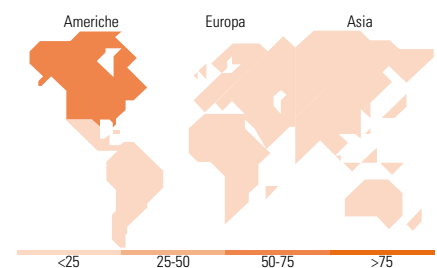
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	5,59
Large	35,13
Medium	40,29
Small	18,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	13.822,5
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Smurfit WestRock PLC	🏭	5,05
Waste Connections Inc	🏭	3,37
IDEX Corp	🏭	3,29
NetApp Inc	💻	3,24
Kerry Group PLC Class A	🍲	3,21
Shimadzu Corp	🏭	3,13
Rotork PLC	🏭	2,87
Halma PLC	🏭	2,80
Bio-Techne Corp	🏭	2,79
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	🏭	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,18
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,08
Finanza	12,55
Immobiliare	1,55
Sensibile	45,87
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	29,32
Tecnologia	16,55
Difensivo	26,96
Beni Difensivi	7,14
Salute	19,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	50,92
Stati Uniti	44,79
Canada	6,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,42
Regno Unito	5,82
Europa Occidentale - Euro	14,02
Europa Occidentale - Non Euro	4,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,79
Medio Oriente	0,00
Asia	22,67
Giappone	12,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,17
Asia - Emergente	8,01

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,87 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	ISIN	LU1917706092		
NAV (07/02/2025)	CHF 13,68				
Patrimonio Netto (Mln)	1.075,14 USD				

(31/12/2024)