CT (Lux) SDG Engagement Global Equity A EUR Acc

Exposure NR USD Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI Mid Cap NR USD Morningstar 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	-12,70	3Y Sharpe Ratio	-0,02		
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,77		
3Y R-Squared	79,61	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Glol	oal All Cap	Target Market Exposure NF	R USD (dove		

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,57	6,59	3,06	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,36	12,44	6,92	2025	-8,39	-4,23	2,21	-
1-Anno	-12,91	6,94	3,76	2024	8,85	-0,99	6,61	-2,94
3-Anni Ann.ti	0,24	13,35	9,16	2023	1,91	0,08	-2,77	7,17
5-Anni Ann.ti	2,55	12,17	7,74	2022	-8,23	-11,32	-1,56	3,40
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	11,85	5,26	2,12	5,90
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,26
Large	37,64
Medium	39,42
Small	19,68
Micro	0,00



9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xylem Inc	Q	3,78
Encompass Health Corp	+	3,52
Kerry Group PLC Class A	Ħ	3,45
Corning Inc		3,39
Shimadzu Corp		3,34
Halma PLC	₽	3,32
DNB Bank ASA	#	3,26
Gen Digital Inc		3,24
Hoya Corp	•	3,22
Disco Corp		3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,18
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,51
🚅 Finanza	14,73
★ Immobiliare	1,94
₩ Sensibile	51,43
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	33,49
Tecnologia	17,94
→ Difensivo	21,39
🔚 Beni Difensivi	6,23
Salute	15,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,67
Stati Uniti	39,65
Canada	5,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,94
Regno Unito	8,51
Europa Occidentale - Euro	16,24
Europa Occidentale - Non Euro	6,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,15
Medio Oriente	0,00
Asia	22,39
Giappone	13,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,02
Asia - Emergente	8,16

Anagrafica					
Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (MIn)	1,43 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
	e.com/	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	01/03/2019	ISIN	LU1917706258		
Nome del Gestore	Jamie Jenkins				
Data Inizio Gestione	01/03/2019				

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity A EUR Acc

NAV (27/11/2025) EUR 13,96 Patrimonio Netto (MIn) 660,77 USD

(31/10/2025)

