

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Mid Cap NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

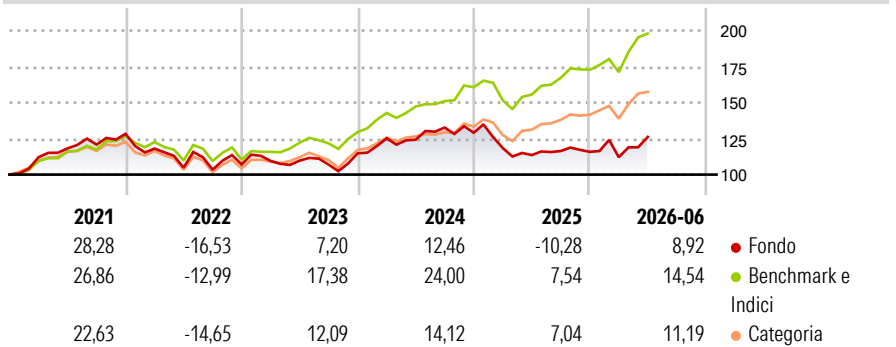
The Portfolio aims to achieve long-term capital growth and support sustainable development. The Portfolio invests primarily in a diversified portfolio of equity and equity-related securities (excluding convertible bonds and bonds with warrants) of mid-capitalisation, which may be anywhere in the world and be in any industry or sector.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,62	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,03
3Y R-Squared	71,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

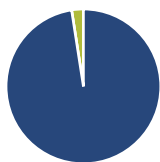
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,46	13,92	12,23
6-Mesi	8,64	13,70	10,86
1-Anno	10,23	26,71	19,79
3-Anni Ann.ti	4,68	17,34	12,35
5-Anni Ann.ti	1,22	11,04	6,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,22	12,54	-	-
2025	-8,25	-4,09	2,45	-0,48
2024	9,07	-0,76	6,78	-2,69
2023	2,23	0,22	-2,53	7,36
2022	-7,99	-11,17	-1,36	3,53

Portafoglio 31/05/2026



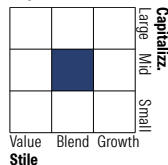
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,55
0,00
2,45
0,00

Style Box Azionaria

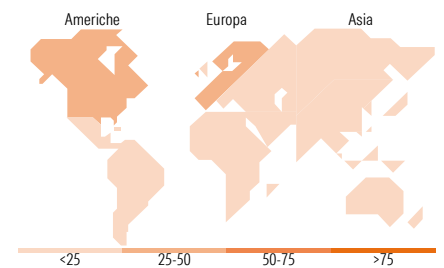


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	3,92
Large	49,03
Medium	38,85
Small	8,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	25.843,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Corning Inc	☒	3,58
ASM International NV	☒	3,31
Encompass Health Corp	☒	3,24
Halma PLC	☒	3,18
Veolia Environnement SA	☒	3,17
Vertiv Holdings Co Class A	☒	3,14
Prysmian SpA	☒	2,95
Waste Connections Inc	☒	2,91
United Rentals Inc	☒	2,82
Smurfit WestRock PLC	☒	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,12
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,49
Finanza	13,56
Immobiliare	2,07
Sensibile	57,31
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,72
Tecnologia	21,59
Difensivo	20,57
Beni Difensivi	4,75
Salute	13,73
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,03
Stati Uniti	39,80
Canada	2,98
America Latina e Centrale	1,24
Europa	36,64
Regno Unito	7,85
Europa Occidentale - Euro	25,11
Europa Occidentale - Non Euro	1,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,04
Medio Oriente	0,00
Asia	19,33
Giappone	12,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,52

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	01/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Jamie Jenkins	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	ISIN	LU1917706688		

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 produttrici; (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.

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity R EUR Acc

NAV (01/07/2026)

EUR 15,84

Patrimonio Netto (Mln)

76,05 USD

(31/05/2026)