

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity A USD 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 SMID NR USD

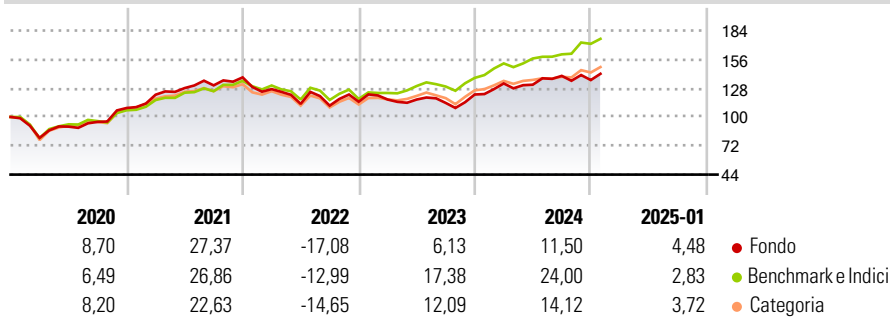
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

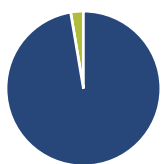
3Y Alpha	-7,00	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,82
3Y R-Squared	90,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,18	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,97	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,64	22,69	15,12	2024	8,80	-0,92	6,51	-2,90
3-Anni Ann.ti	3,73	11,27	6,35	2023	1,83	0,05	-2,84	7,21
5-Anni Ann.ti	7,24	11,45	8,06	2022	-8,22	-11,30	-1,51	3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,92	5,26	2,06	5,94

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,66
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
Large				Large
Mid				Mid
Small				Small

Value Blend Growth

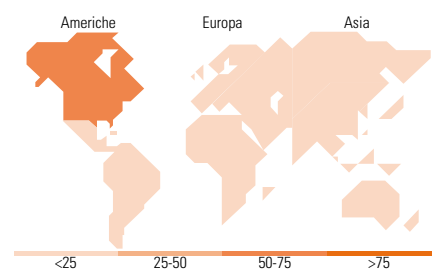
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.822,54



<25 25-50 50-75 >75

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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	1,11 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	020 7628 8000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	01/03/2019	ISIN	LU1917706845		
Nome del Gestore	Jamie Jenkins				
Data Inizio Gestione	01/03/2019				
NAV (03/02/2025)	USD 14,57				

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.075,14 USD

(31/12/2024)