

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

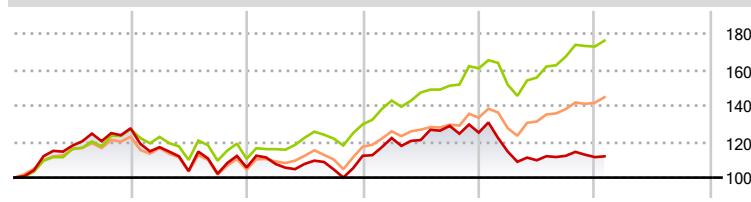
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
27,37	-17,08	6,13	11,50	-10,89	0,38
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,65	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	77,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

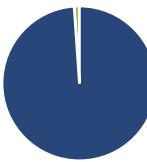
3-Mesi	4,09	Bmk	Cat
6-Mesi	5,81	9,33	8,54
1-Anno	-7,82	6,58	4,65
3-Anni Ann.ti	1,25	14,45	9,48
5-Anni Ann.ti	1,85	10,54	6,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

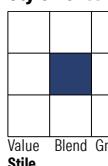
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-8,42	-4,22	2,25	-0,65
2024	8,80	-0,92	6,51	-2,90
2023	1,83	0,05	-2,84	7,21
2022	-8,22	-11,30	-1,51	3,41

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,10
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

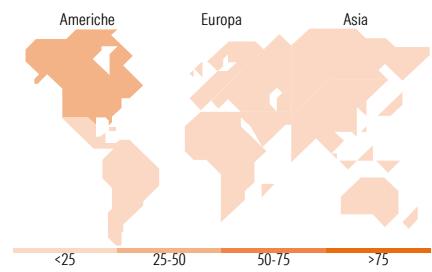


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	5,02
6-Mesi	36,95
1-Anno	41,65
3-Anni Ann.ti	16,37
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
-	18.473,8



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
-	44,36
America	-
Stati Uniti	39,55
Canada	4,81
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
-	33,98
Europa	-
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
Fondo	Asia
-	21,65
Asia	-
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)	0,87 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,74%
	e.com/	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	01/03/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jamie Jenkins	ISIN	LU1917706845		
Data Inizio Gestione	01/03/2019				

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity A USD Acc

NAV (11/02/2026)	USD 15,16
Patrimonio Netto (Mln)	641,84 USD
(31/12/2025)	