CT (Lux) SDG Engagement Global Equity A USD Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI Mid Cap NR USD Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD

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	-12,88	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	78,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al All Cap	Target Market Exposure N	IR USD (dove

12,61	
Med	
Med	
-	
USD (dove	

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	6,53	3,75	Trimestrali %				
6-Mesi	2,29	12,68	6,96	2025	-8,42	-4,22	2,25	-
1-Anno	-13,76	6,18	2,64	2024	8,80	-0,92	6,51	-2,90
3-Anni Ann.ti	0,30	14,47	8,89	2023	1,83	0,05	-2,84	7,21
5-Anni Ann.ti	2,82	11,98	7,83	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 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





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

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 17.212,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xylem Inc	☆	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

Data Inizio Gestione

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

Allagranica		
Società di Gestione	Columbia Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)
	Management Limited	(04/12/2025)
Telefono	020 7628 8000	Domicilio
Web	https://	Valuta del Fondo
	www.columbiathreadneedl	UCITS
	e.com/	Inc/Acc
Data di Partenza	01/03/2019	ISIN
Nome del Gestore	Jamie Jenkins	

01/03/2019

0,84 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
	Investimento Min. Successivo	-
LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
USD	Spese correnti	1,75%
Si	Commissione di incentivo	-
Acc		
LU1917706845		

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity A USD Acc

NAV (04/12/2025) USD 14,36 Patrimonio Netto (MIn) 660,77 USD

(31/10/2025)

