

# CT (Lux) SDG Engagement Global Equity XA USD Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione Internazionale Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global All Cap Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

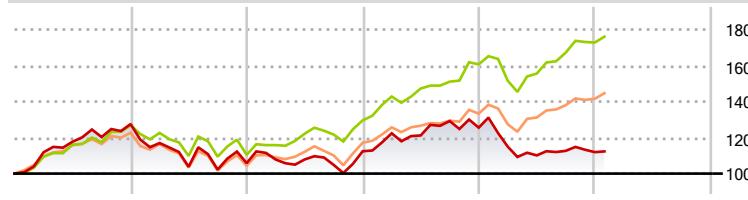
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI Mid Cap NR USD

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -14,54 | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta           | 1,07   | 3Y Std Dev      | 11,65 |
| 3Y R-Squared      | 77,18  | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -2,36  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 6,46   | 10Y Risk        | -     |

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

## Rend. Cumulati %

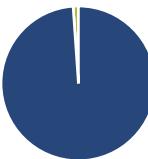
| Periodo        | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 4,12  | 3,17  | 3,52 |
| 6-Mesi         | 5,84  | 11,12 | 8,54 |
| 1-Anno         | -7,72 | 7,32  | 4,65 |
| 3-Anni Ann.ti  | 1,34  | 14,89 | 9,48 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,94  | 10,90 | 6,44 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

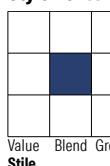
| Trimestre | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|-----------|-------|--------|-------|-------|
| 2026      | -     | -      | -     | -     |
| 2025      | -8,40 | -4,24  | 2,31  | -0,65 |
| 2024      | 8,86  | -0,98  | 6,61  | -2,85 |
| 2023      | 1,90  | 0,05   | -2,82 | 7,25  |
| 2022      | -8,27 | -11,27 | -1,49 | 3,48  |

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant   | 5,02  |
| Large   | 36,95 |
| Medium  | 41,65 |
| Small   | 16,37 |
| Micro   | 0,00  |

## Fondo

|               |       |
|---------------|-------|
| Americhe      | 5,02  |
| Europa        | 36,95 |
| Asia          | 41,65 |
| Africa        | 16,37 |
| Medio Oriente | 0,00  |

## Rendimenti

## Trimestrali %

| Trimestre | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|-----------|-------|--------|-------|-------|
| 2026      | -     | -      | -     | -     |
| 2025      | -8,40 | -4,24  | 2,31  | -0,65 |
| 2024      | 8,86  | -0,98  | 6,61  | -2,85 |
| 2023      | 1,90  | 0,05   | -2,82 | 7,25  |
| 2022      | -8,27 | -11,27 | -1,49 | 3,48  |

## 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                       | Utilities     | 3,26  |
| Halma PLC                                   | Manufacturing | 3,25  |
| Xylem Inc                                   | Utilities     | 3,22  |
| Acuity Inc                                  | Utilities     | 3,16  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |               | 33,47 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |               | 41    |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |               | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

| Geografia                     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 44,36 |
| Stati Uniti                   | 39,55 |
| Canada                        | 4,81  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 33,98 |
| 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  |
| Asia                          | 21,65 |
| 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) | 0,23 USD     | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono             | 020 7628 8000                            | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                     | 1,64%     |
| Web                  | https://www.columbiathreadneel.com/      | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti             | 1,64%     |
| Data di Partenza     | 01/03/2019                               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo   | -         |
| Nome del Gestore     | Jamie Jenkins                            | Inc/Acc                 | Acc          |                            |           |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2019                               | ISIN                    | LU1946898373 |                            |           |

## CT (Lux) SDG Engagement Global Equity XA USD Acc

|                        |            |
|------------------------|------------|
| NAV (11/02/2026)       | USD 15,25  |
| Patrimonio Netto (Mln) | 641,84 USD |
| (31/12/2025)           |            |