

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity XA 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 Mid Cap NR USD

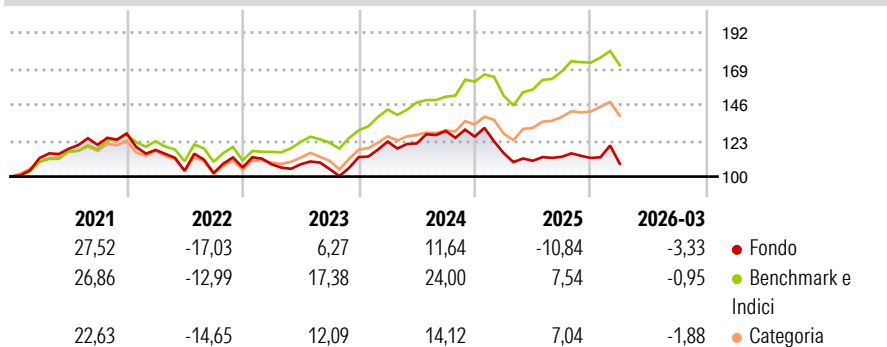
Morningstar Rating™

★

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	-14,18	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	78,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	0,94	-0,55
6-Mesi	1,33	6,80	5,53
1-Anno	10,41	29,04	25,10
3-Anni Ann.ti	2,44	15,86	11,03
5-Anni Ann.ti	0,21	10,15	6,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,33	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,99
● Altro	0,00

Netta

	99,01
	0,00
	0,99
	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	7,51
Large	42,54
Medium	34,54
Small	15,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.524,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Corning Inc	📄	3,48
Veolia Environnement SA	⚙️	3,38
Halma PLC	⚙️	3,36
Hoya Corp	🏠	3,29
Shimadzu Corp	📄	3,14
Disco Corp	📄	3,12
Tetra Tech Inc	⚙️	3,11
Smurfit WestRock PLC	🏠	3,08
Prysmian SpA	⚙️	3,03
Xylem Inc	⚙️	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,46
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,35
🏠 Finanza	14,02
🏠 Immobiliare	2,08
Sensibile	54,47
📄 Telecomunicazioni	-
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	37,10
📄 Tecnologia	17,37
Difensivo	20,07
🏠 Beni Difensivi	4,73
🏠 Salute	13,61
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,89
Stati Uniti	37,89
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,77
Regno Unito	9,02
Europa Occidentale - Euro	23,69
Europa Occidentale - Non Euro	4,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,46
Medio Oriente	0,00
Asia	19,33
Giappone	12,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,84

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	020 7628 8000	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	01/03/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Jamie Jenkins	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1946898373		

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity XA USD Acc

NAV ^(14/04/2026)	USD 14,83
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	92,93 USD