

# CT (Lux) SDG Engagement Global Equity XA EUR 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

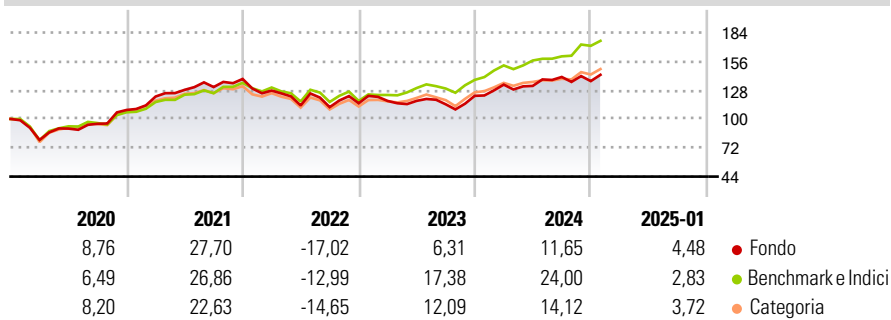
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

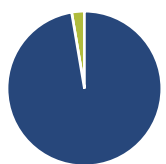
3Y Alpha	-6,89	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,82
3Y R-Squared	90,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-

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	4,31	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,00	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,73	22,69	15,12	2024	8,86	-0,92	6,56	-2,86
3-Anni Ann.ti	3,84	11,27	6,35	2023	1,98	0,07	-2,83	7,20
5-Anni Ann.ti	7,38	11,45	8,06	2022	-8,13	-11,32	-1,47	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,00	5,32	2,12	6,02

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

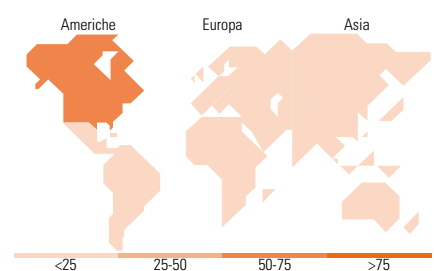
### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
Large				Small
Mid				Mid
Small				Large

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,59
Large	35,13
Medium	40,29
Small	18,99
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	13.822,54



### 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
<b>Ciclico</b>	<b>27,18</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,08
🏠 Finanza	12,55
🏠 Immobiliare	1,55
<b>Sensibile</b>	<b>45,87</b>
💻 Telecomunicazioni	-
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	29,32
💻 Tecnologia	16,55
<b>Difensivo</b>	<b>26,96</b>
🏠 Beni Difensivi	7,14
🏠 Salute	19,82
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>50,92</b>
Stati Uniti	44,79
Canada	6,13
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,42</b>
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
<b>Asia</b>	<b>22,67</b>
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)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,63%
Data di Partenza	01/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Jamie Jenkins	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	ISIN	LU1946898456		
NAV (03/02/2025)	EUR 16,20				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.075,14 USD

(31/12/2024)