

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity XR 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

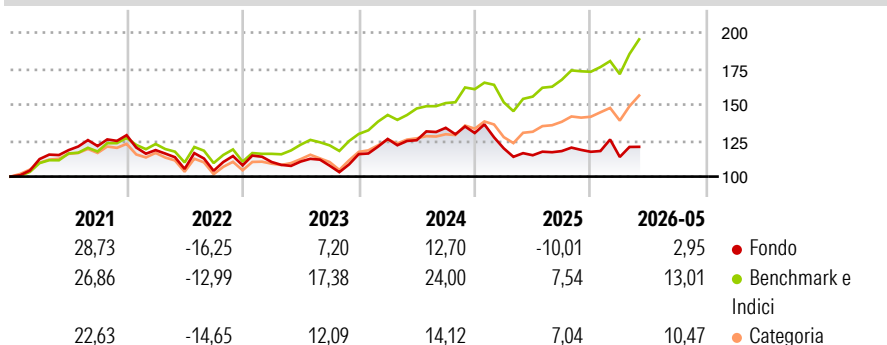
The Portfolio aims to achieve long-term capital growth and support sustainable development. The Portfolio invests primarily in a diversified portfolio of equity and equity-related securities (excluding convertible bonds and bonds with warrants) of mid-capitalisation, which may be anywhere in the world and be in any industry or sector.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,63	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	76,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,74	10Y Risk	-

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

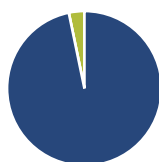
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,63	14,77	11,73	2026	-3,07	-	-	-
6-Mesi	7,19	13,24	9,60	2025	-8,17	-4,00	2,50	-0,41
1-Anno	9,72	27,81	20,11	2024	9,14	-0,70	6,85	-2,68
3-Anni Ann.ti	4,33	17,82	12,92	2023	2,15	0,26	-2,58	7,44
5-Anni Ann.ti	1,65	11,39	7,48	2022	-8,04	-11,03	-1,22	3,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,75
0,00
3,25
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 4,29
Large 46,52
Medium 35,22
Small 13,97
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 22.194,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Corning Inc		3,82
Veolia Environnement SA		3,27
Waste Connections Inc		3,17
Tetra Tech Inc		3,14
Disco Corp		3,09
ASM International NV		3,05
Encompass Health Corp		3,04
Halma PLC		2,99
Xylem Inc		2,94
Shimadzu Corp		2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,21
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,24
Finanza	12,91
Immobiliare	2,06
Sensibile	54,64
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	36,50
Tecnologia	18,14
Difensivo	22,15
Beni Difensivi	4,23
Salute	15,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,22
Stati Uniti	37,57
Canada	3,28
America Latina e Centrale	1,37
Europa	39,14
Regno Unito	8,73
Europa Occidentale - Euro	24,73
Europa Occidentale - Non Euro	3,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,22
Medio Oriente	0,00
Asia	18,64
Giappone	11,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,68

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	020 7628 8000	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	01/03/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Jamie Jenkins	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1946898530		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity XR USD Acc

NAV <small>(19/06/2026)</small>	USD 16,01
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	76,67 USD