

# 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

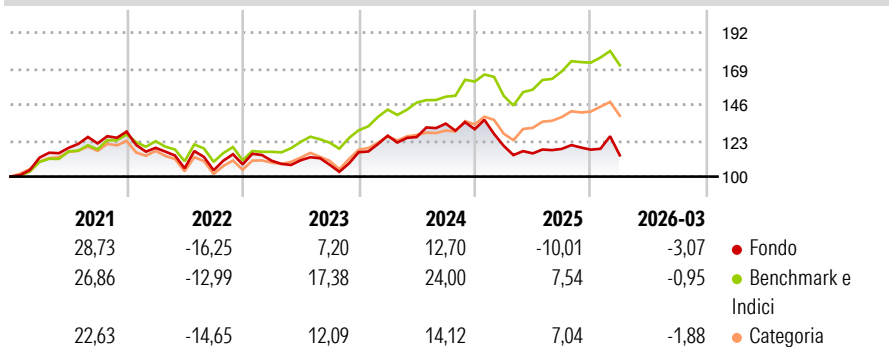
The Portfolio aims to achieve long-term capital growth and support sustainable development. The Portfolio invests primarily in a diversified portfolio of equity and equity-related securities (excluding convertible bonds and bonds with warrants) of mid-capitalisation, which may be anywhere in the world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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,23	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	78,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

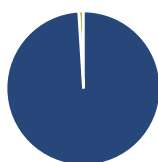
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	0,94	-0,55
6-Mesi	1,84	6,80	5,53
1-Anno	11,51	29,04	25,10
3-Anni Ann.ti	3,40	15,86	11,03
5-Anni Ann.ti	1,14	10,15	6,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,07	-	-	-
2025	-8,17	-4,00	2,50	-0,41
2024	9,14	-0,70	6,85	-2,68
2023	2,15	0,26	-2,58	7,44
2022	-8,04	-11,03	-1,22	3,63

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	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
<b>Ciclico</b>	<b>25,46</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,35
Finanza	14,02
Immobiliare	2,08
<b>Sensibile</b>	<b>54,47</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	37,10
Tecnologia	17,37
<b>Difensivo</b>	<b>20,07</b>
Beni Difensivi	4,73
Salute	13,61
Servizi di Pubblica Utilità	1,74

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>40,89</b>
Stati Uniti	37,89
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>39,77</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,33</b>
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)	0,39 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	01/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Jamie Jenkins	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	ISIN	LU1946898530		

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

NAV <sup>(14/04/2026)</sup>

USD 15,87

Patrimonio Netto (Mln)

92,93 USD

<sup>(28/02/2026)</sup>