

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

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

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

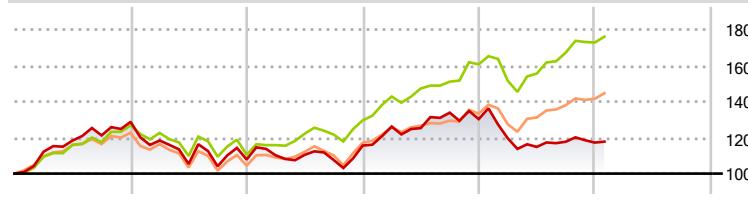
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI Mid Cap NR USD

**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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
28,73	-16,25	7,20	12,70	-10,01	0,47
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
					2,18
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	

## Misure di Rischio

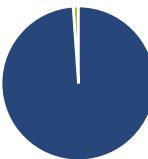
3Y Alpha	-13,59	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	76,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-

Basato 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	4,37	3,17	3,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,34	11,12	8,54	2025	-8,17	-4,00	2,50	-0,41
1-Anno	-6,86	7,32	4,65	2024	9,14	-0,70	6,85	-2,68
3-Anni Ann.ti	2,27	14,89	9,48	2023	2,15	0,26	-2,58	7,44
5-Anni Ann.ti	2,89	10,90	6,44	2022	-8,04	-11,03	-1,22	3,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



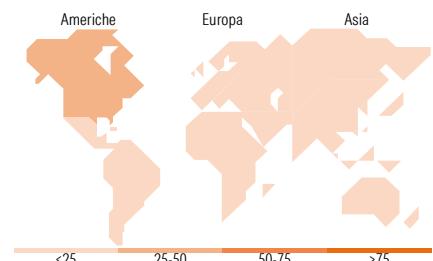
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,10
• Altro	0,00



Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD



## 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	Materiali	3,41
Shimadzu Corp	Software	3,38
Encompass Health Corp	Salute	3,37
Waste Connections Inc	Materiali	3,26
Halma PLC	Materiali	3,25
Xylem Inc	Materiali	3,22
Acuity Inc	Materiali	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,95 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadne	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,74%
	e.com/	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Data di Partenza	01/03/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jamie Jenkins	ISIN	LU1946898530		
Data Inizio Gestione	01/03/2019				

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

NAV (11/02/2026)	USD 16,29
Patrimonio Netto (Mln)	641,84 USD
(31/12/2025)	