

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

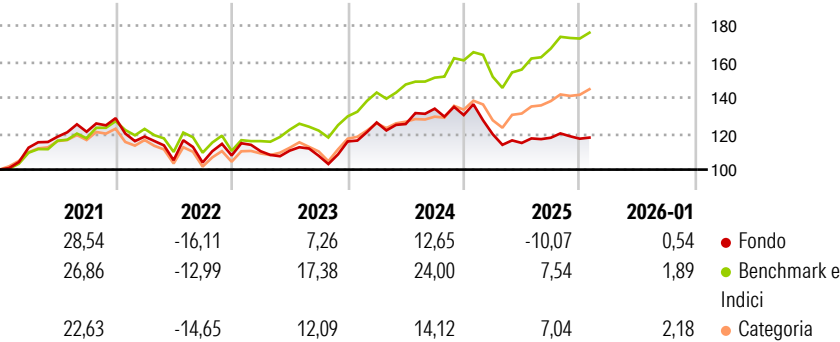
Morningstar Rating™

★★

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 | -13,65 | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 11,64 |
| 3Y R-Squared | 77,30 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,22 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,45 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

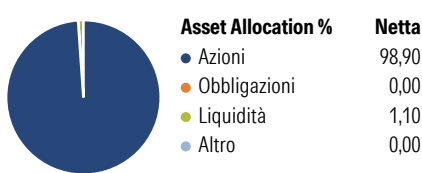
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,34 | 3,17 | 3,52 |
| 6-Mesi | 6,32 | 11,12 | 8,54 |
| 1-Anno | -6,90 | 7,32 | 4,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,27 | 14,89 | 9,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,90 | 10,90 | 6,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

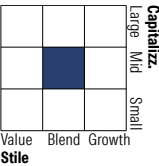
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -8,19 | -4,03 | 2,55 | -0,47 |
| 2024 | 9,09 | -0,69 | 6,81 | -2,66 |
| 2023 | 2,20 | 0,29 | -2,58 | 7,42 |
| 2022 | -7,93 | -11,09 | -1,20 | 3,73 |

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

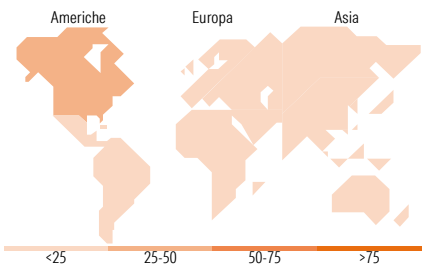


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 5,02 |
| Large | 36,95 |
| Medium | 41,65 |
| Small | 16,37 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 18.473,89 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Kerry Group PLC Class A | Alimentari | 3,55 |
| Gen Digital Inc | Software | 3,44 |
| Corning Inc | Software | 3,43 |
| Smurfit WestRock PLC | Industria | 3,41 |
| Shimadzu Corp | Software | 3,38 |
| Encompass Health Corp | Sanità | 3,37 |
| Waste Connections Inc | Industria | 3,26 |
| Halma PLC | Software | 3,25 |
| Xylem Inc | Software | 3,22 |
| Acuity Inc | Software | 3,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 26,51 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,95 |
| Finanza | 15,40 |
| Immobiliare | 2,16 |
| Sensibile | 52,27 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 35,03 |
| Tecnologia | 17,24 |
| Difensivo | 21,22 |
| Beni Difensivi | 6,46 |
| Salute | 14,76 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 44,36 |
| Stati Uniti | 39,55 |
| Canada | 4,81 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 33,98 |
| Regno Unito | 8,43 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,36 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,06 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 2,13 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 21,65 |
| Giappone | 12,01 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,07 |
| Asia - Emergente | 8,57 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Columbia Threadneedle Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,26 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. | 0,74% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 0,74% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 01/03/2019 | ISIN | LU1946898613 | | |
| Nome del Gestore | Jamie Jenkins | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2019 | | | | |

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity XR EUR Acc

| | |
|-----------------------------|------------|
| NAV ^(11/02/2026) | EUR 15,64 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 641,84 USD |
| ^(31/12/2025) | |