

# 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 SMID NR USD

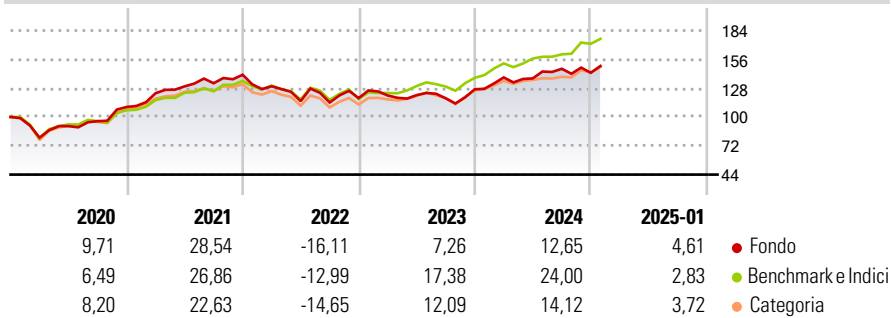
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

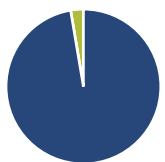
3Y Alpha	-5,91	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	90,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-

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	4,52	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,50	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,76	22,69	15,12	2024	9,09	-0,69	6,81	-2,66
3-Anni Ann.ti	4,84	11,27	6,35	2023	2,20	0,29	-2,58	7,42
5-Anni Ann.ti	8,33	11,45	8,06	2022	-7,93	-11,09	-1,20	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,17	5,43	2,34	6,21

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

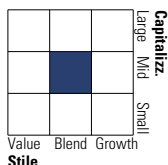
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,66
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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)	0,30 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%
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	LU1946898613		
NAV (03/02/2025)	EUR 17,11				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.075,14 USD

(31/12/2024)