

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity R GBP Acc

Categoria Morningstar™
Azione Internazionale Small/Mid Cap

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

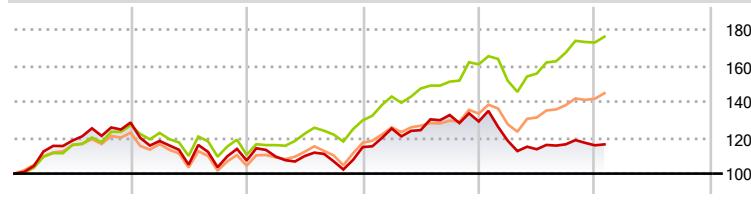
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Mid Cap NR USD

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	
28,36	-16,43	6,93	12,43	-10,27	0,43	Fondo
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89	Benchmark e Indici
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,18	Categoria

Misure di Rischio

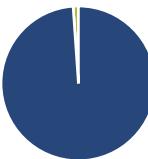
3Y Alpha	-13,94	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	77,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,25	3,17	3,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,16	11,12	8,54	2025	-8,30	-4,00	2,41	-0,47
1-Anno	-7,13	7,32	4,65	2024	9,02	-0,72	6,75	-2,70
3-Anni Ann.ti	2,00	14,89	9,48	2023	2,04	0,26	-2,65	7,38
5-Anni Ann.ti	2,61	10,90	6,44	2022	-7,97	-11,13	-1,36	3,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

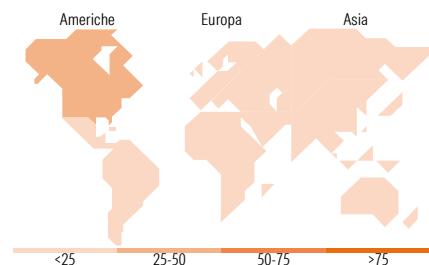


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,10
• Altro	0,00



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	18.473,8



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	Manufacturing	3,41
Shimadzu Corp	Software	3,38
Encompass Health Corp	Healthcare	3,37
Waste Connections Inc	Manufacturing	3,26
Halma PLC	Manufacturing	3,25
Xylem Inc	Manufacturing	3,22
Acuity Inc	Manufacturing	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,47
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	8,57

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,36 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadne	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,00%
	e.com/	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	08/05/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jamie Jenkins	ISIN	LU1987908693		
Data Inizio Gestione	01/03/2019				

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity R GBP Acc

NAV (11/02/2026) GBP 14,82
Patrimonio Netto (Mln) 641,84 USD
(31/12/2025)