

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity R GBP Inc

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

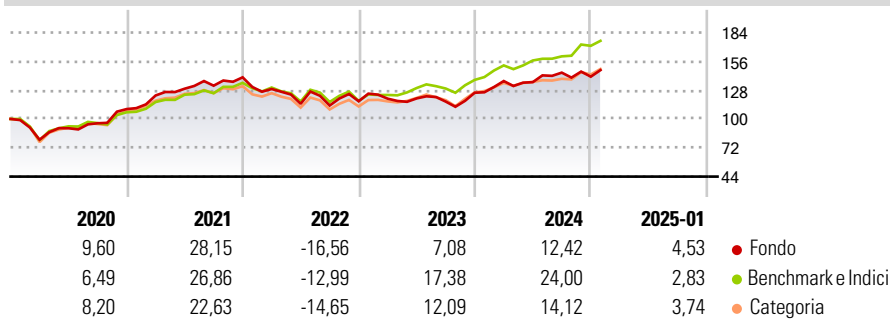
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

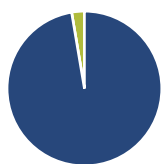
3Y Alpha	-6,21	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,84
3Y R-Squared	90,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-

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	0,26	5,19	4,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,18	19,21	14,43	2024	9,03	-0,78	6,81	-2,70
1-Anno	13,06	22,33	15,81	2023	2,14	0,23	-2,59	7,38
3-Anni Ann.ti	4,25	11,53	6,79	2022	-8,08	-11,12	-1,44	3,62
5-Anni Ann.ti	7,30	11,27	7,95	2021	12,07	5,35	2,28	6,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

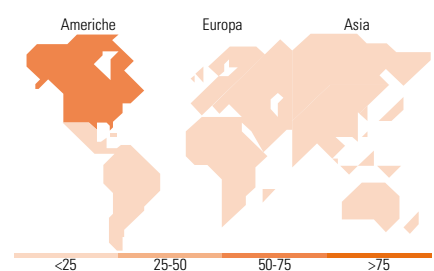
Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Small
Mid				Mid
Small				Large

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,59
Large	35,13
Medium	40,29
Small	18,99
Micro	0,00
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
Ciclico	27,18
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,08
Finanza	12,55
Immobiliare	1,55
Sensibile	45,87
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	29,32
Tecnologia	16,55
Difensivo	26,96
Beni Difensivi	7,14
Salute	19,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,92
Stati Uniti	44,79
Canada	6,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,42
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
Asia	22,67
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)	3,63 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	08/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Jamie Jenkins	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	ISIN	LU1989779266		
NAV (07/02/2025)	GBP 14,67				

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity R GBP Inc

Patrimonio Netto (Mln) 1.075,14 USD

(31/12/2024)