

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 Mid Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

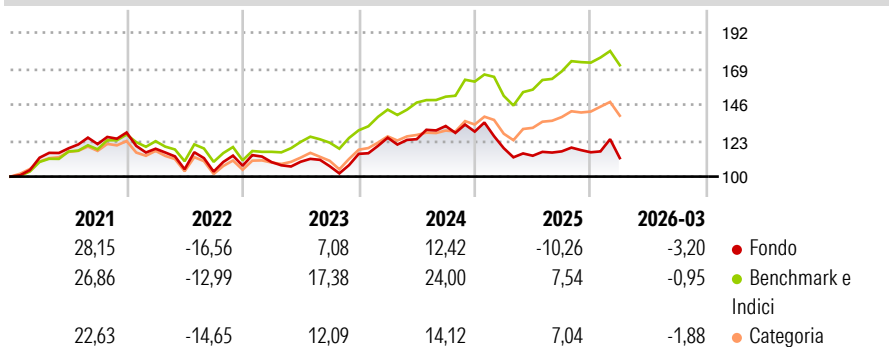
The Portfolio aims to achieve long-term capital growth and support sustainable development. The Portfolio invests primarily in a diversified portfolio of equity and equity-related securities (excluding convertible bonds and bonds with warrants) of mid-capitalisation, which may be anywhere in the world and be in any industry or sector.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,52	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	78,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

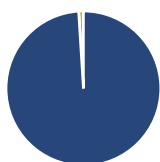
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	0,94	-0,55
6-Mesi	1,51	6,80	5,53
1-Anno	10,97	29,04	25,10
3-Anni Ann.ti	3,13	15,86	11,03
5-Anni Ann.ti	0,81	10,15	6,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,20	-	-	-
2025	-8,22	-4,08	2,46	-0,52
2024	9,03	-0,78	6,81	-2,70
2023	2,14	0,23	-2,59	7,38
2022	-8,08	-11,12	-1,44	3,62

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	7,51
Large	42,54
Medium	34,54
Small	15,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	21.524,04
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Corning Inc	📄	3,48
Veolia Environnement SA	⚙️	3,38
Halma PLC	⚙️	3,36
Hoya Corp	🏠	3,29
Shimadzu Corp	📄	3,14
Disco Corp	📄	3,12
Tetra Tech Inc	⚙️	3,11
Smurfit WestRock PLC	🏠	3,08
Prysmian SpA	⚙️	3,03
Xylem Inc	⚙️	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,46
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,35
Finanza	14,02
Immobiliare	2,08
Sensibile	54,47
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	37,10
Tecnologia	17,37
Difensivo	20,07
Beni Difensivi	4,73
Salute	13,61
Servizi di Pubblica Utilità	1,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,89
Stati Uniti	37,89
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,77
Regno Unito	9,02
Europa Occidentale - Euro	23,69
Europa Occidentale - Non Euro	4,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,46
Medio Oriente	0,00
Asia	19,33
Giappone	12,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,84

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	020 7628 8000	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	08/05/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Jamie Jenkins	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1989779266		

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity R GBP Inc

NAV ^(14/04/2026)

GBP 13,72

Patrimonio Netto (Mln)

92,93 USD

^(28/02/2026)