

# CT (Lux) SDG Engagement Global Equity R GBP Inc

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionale Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Rapporto

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Mid Cap NR USD

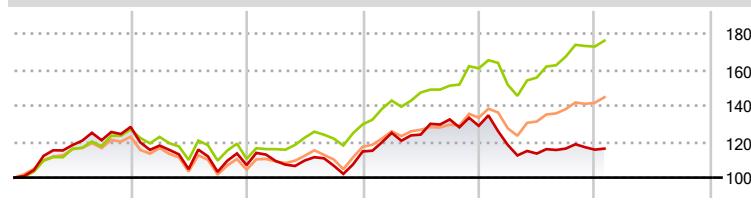
## Morningstar Rating™

★★

### 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

28,15 -16,56 7,08 12,42 -10,26 0,49

26,86 -12,99 17,38 24,00 7,54 1,89

22,63 -14,65 12,09 14,12 7,04 2,18

### Misure di Rischio

	3Y Alpha	-13,86	3Y Sharpe Ratio	-0,14
	3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,64
	3Y R-Squared	77,28	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	-

Basato 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

### 3,17

### 3,52

### 6-Mesi

### 11,12

### 8,54

### 1-Anno

### 7,32

### 4,65

### 3-Anni Ann.ti

### 14,89

### 9,48

### 5-Anni Ann.ti

### 10,90

### 6,44

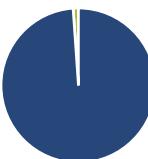
### 10-Anni Ann.ti

### -

### -

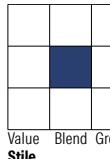
### Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

### Fondo

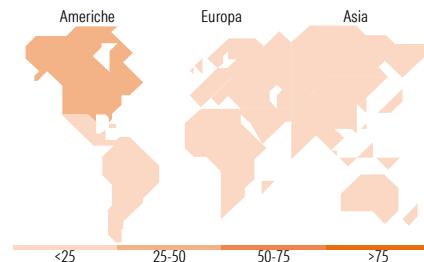
### Fondo

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

### Fondo

### Ave Mkt Cap USD



### 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	Utilities	3,26
Halma PLC	Manufacturing	3,25
Xylem Inc	Utilities	3,22
Acuity Inc	Utilities	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	-

### Fondo

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)	1,74 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneede.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,96%
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		

# CT (Lux) SDG Engagement Global Equity R GBP Inc

NAV (11/02/2026) GBP 14,06  
Patrimonio Netto (Mln) 641,84 USD  
(31/12/2025)