

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity P USD 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 Mid Cap NR USD

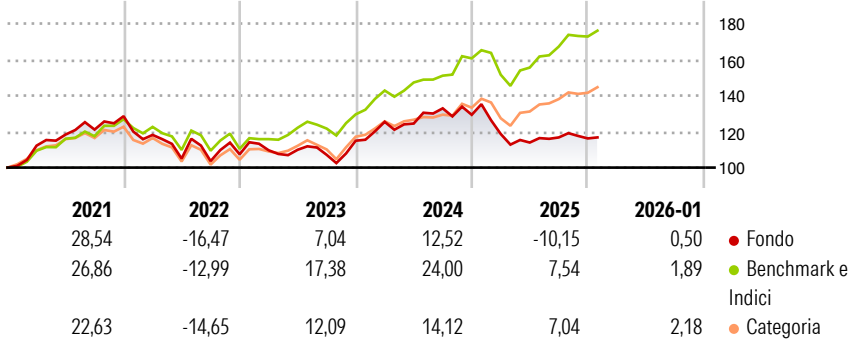
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -13,75 | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta           | 1,07   | 3Y Std Dev      | 11,64 |
| 3Y R-Squared      | 77,32  | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -2,25  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 6,43   | 10Y Risk        | -     |

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

Rend. Cumulati %

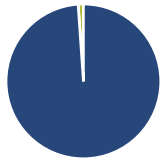
|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 4,30  | 3,17  | 3,52 |
| 6-Mesi         | 6,23  | 11,12 | 8,54 |
| 1-Anno         | -6,98 | 7,32  | 4,65 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,12  | 14,89 | 9,48 |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,70  | 10,90 | 6,44 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 2025 | -8,24 | -4,01  | 2,50  | -0,47 |
| 2024 | 9,12  | -0,75  | 6,78  | -2,69 |
| 2023 | 2,09  | 0,27   | -2,58 | 7,34  |
| 2022 | -8,08 | -11,12 | -1,33 | 3,62  |

Portafoglio 31/12/2025



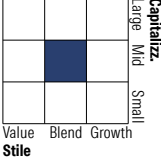
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,90  
0,00  
1,10  
0,00

Style Box Azionaria

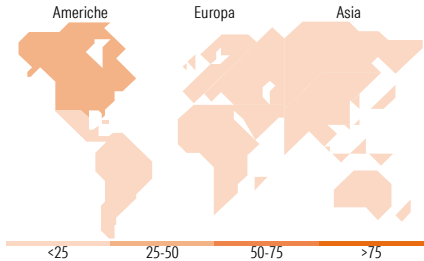


Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 5,02  |
| Large  | 36,95 |
| Medium | 41,65 |
| Small  | 16,37 |
| Micro  | 0,00  |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 18.473,89



Titoli principali

| Nome  | Settore    | %     |
|---|------------|-------|
| Kerry Group PLC Class A                     | Alimentari | 3,55  |
| Gen Digital Inc                             | Software   | 3,44  |
| Corning Inc                                 | Software   | 3,43  |
| Smurfit WestRock PLC                        | Industria  | 3,41  |
| Shimadzu Corp                               | Software   | 3,38  |
| Encompass Health Corp                       | Sanità     | 3,37  |
| Waste Connections Inc                       | Industria  | 3,26  |
| Halma PLC                                   | Software   | 3,25  |
| Xylem Inc                                   | Software   | 3,22  |
| Acuity Inc                                  | Software   | 3,16  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |            | 33,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |            | 41    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |            | 0     |

Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>26,51</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,95         |
| Finanza                     | 15,40        |
| Immobiliare                 | 2,16         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>52,27</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 35,03        |
| Tecnologia                  | 17,24        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>21,22</b> |
| Beni Difensivi              | 6,46         |
| Salute                      | 14,76        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>44,36</b> |
| Stati Uniti                   | 39,55        |
| Canada                        | 4,81         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>33,98</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>21,65</b> |
| Giappone                      | 12,01        |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,07         |
| Asia - Emergente              | 8,57         |

Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |               |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Columbia Threadneedle Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 USD |
| Telefono             | 020 7628 8000                            | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | https://www.columbiathreadneedle.com/    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,95%         |
|                      |  | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,96%         |
|                      |  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
|                      |  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| Data di Partenza     | 30/10/2020                               | ISIN                    | LU2249742136 |                              |               |
| Nome del Gestore     | Jamie Jenkins                            |                         |              |                              |               |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2019                               |                         |              |                              |               |

# CT (Lux) SDG Engagement Global Equity P USD Acc

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| NAV <sup>(11/02/2026)</sup> | USD 14,22  |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 641,84 USD |
| <sup>(31/12/2025)</sup>     |            |