

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 SMID NR USD

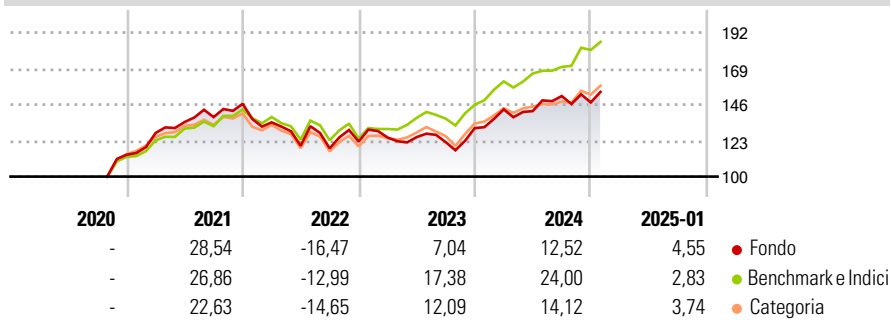
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

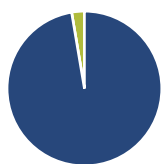
3Y Alpha	-6,17	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,84
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-

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	0,25	5,19	4,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,19	19,21	14,43	2024	9,12	-0,75	6,78	-2,69
1-Anno	13,11	22,33	15,81	2023	2,09	0,27	-2,58	7,34
3-Anni Ann.ti	4,29	11,53	6,79	2022	-8,08	-11,12	-1,33	3,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,19	5,48	2,33	6,14
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

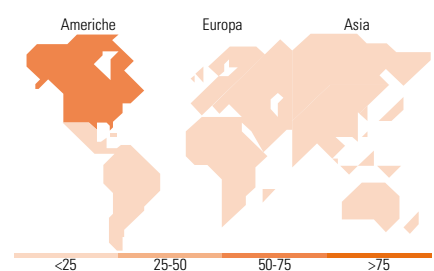
Style Box

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)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	020 7628 8000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	30/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Jamie Jenkins	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 13,40	ISIN	LU2249742136		

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity P USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.075,14 USD

(31/12/2024)