

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity P USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

MSCI ACWI Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

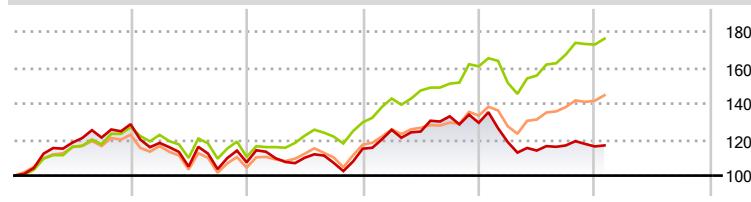
Morningstar Rating™

★★

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 %

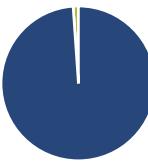
3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
4,30	6,23	-6,98	2,12	2,70	-
3,17	11,12	7,32	14,89	10,90	-
3,52	8,54	4,65	9,48	6,44	-

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-8,24	-4,01
2024	9,12	-0,75
2023	2,09	0,27
2022	-8,08	-11,12

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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

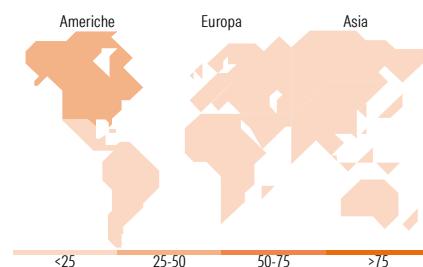


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,10
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,02
Large	36,95
Medium	41,65
Small	16,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.473,8



Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

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

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneel.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	30/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Jamie Jenkins	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	ISIN	LU2249742136		

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity P USD Acc

NAV (11/02/2026)	USD 14,22
Patrimonio Netto (Mln)	641,84 USD
(31/12/2025)	