

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Mid Cap NR USD

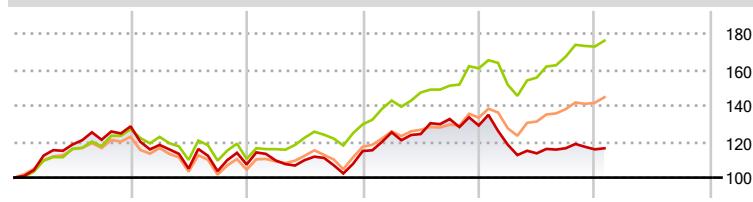
## Morningstar Rating™

★★

### 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

|       |        |       |       |        |      |
|-------|--------|-------|-------|--------|------|
| 28,46 | -16,50 | 6,97  | 12,36 | -10,28 | 0,51 |
| 26,86 | -12,99 | 17,38 | 24,00 | 7,54   | 1,89 |
|       |        |       |       |        |      |
| 22,63 | -14,65 | 12,09 | 14,12 | 7,04   | 2,18 |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### Misure di Rischio

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -13,88 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta           | 1,07   | 3Y Std Dev      | 11,65 |
| 3Y R-Squared      | 77,14  | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -2,25  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 6,47   | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

|                |       |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 4,33  |
| 6-Mesi         | 6,19  |
| 1-Anno         | -7,09 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,01  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,62  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

### Fondo

### Bmk

### Cat

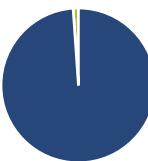
### Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

|      |       |        |       |       |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     |       |
| 2025 | -8,25 | -4,07  | 2,51  | -0,55 |
| 2024 | 9,05  | -0,76  | 6,73  | -2,73 |
| 2023 | 2,10  | 0,18   | -2,59 | 7,37  |
| 2022 | -8,03 | -11,13 | -1,34 | 3,54  |

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  |



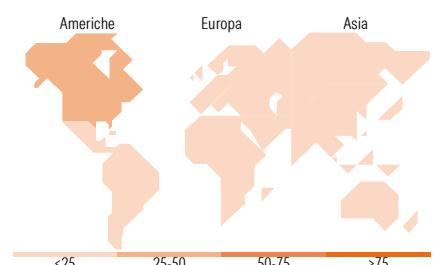
### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

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                               | Manufacturing | 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 | -     |

### 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) | 0,47 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono             | 020 7628 8000                            | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | https://www.columbiathreadne             | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 0,99%         |
|                      | e.com/                                   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,00%         |
| Data di Partenza     | 30/10/2020                               | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Nome del Gestore     | Jamie Jenkins                            | ISIN                    | LU2249741757 |                              |               |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2019                               |                         |              |                              |               |

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

|                        |            |
|------------------------|------------|
| NAV (11/02/2026)       | USD 14,15  |
| Patrimonio Netto (Mln) | 641,84 USD |
| (31/12/2025)           |            |