CT (Lux) SDG Engagement Global Equity R USD Acc

Exposure NR USD Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

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.



Misure di Rischio						
3Y Alpha	-12,11	3Y Sharpe Ratio	-0,10			
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,64			
3Y R-Squared	77,93	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Glo	bal All Cap	Target Market Exposure NF	R USD (dove			

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	6,53	3,75	Trimestrali %				
6-Mesi	2,70	12,68	6,96	2025	-8,25	-4,07	2,51	-
1-Anno	-13,11	6,18	2,64	2024	9,05	-0,76	6,73	-2,73
3-Anni Ann.ti	1,03	14,47	8,89	2023	2,10	0,18	-2,59	7,37
5-Anni Ann.ti	3,60	11,98	7,83	2022	-8,03	-11,13	-1,34	3,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	- 2025	-	-	2021	12,20	5,49	2,25	6,15

Portafoglio 31/10/2025





Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 17.212,5

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
P			
		F	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xylem Inc	₽	3,78
Encompass Health Corp		3,52
Kerry Group PLC Class A	Ħ	3,45
Corning Inc		3,39
Shimadzu Corp		3,34
Halma PLC	‡	3,32
DNB Bank ASA		3,26
Gen Digital Inc		3,24
Hoya Corp		3,22
Disco Corp		3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	27,18
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,51
🚅 Finanza	14,73
☐ Immobiliare	1,94
₩ Sensibile	51,43
Telecomunicazioni	=
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	33,49
Tecnologia	17,94
→ Difensivo	21,39
🔚 Beni Difensivi	6,23
Salute	15,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,67
Stati Uniti	39,65
Canada	5,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,94
Regno Unito	8,51
Europa Occidentale - Euro	16,24
Europa Occidentale - Non Euro	6,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,15
Medio Oriente	0,00
Asia	22,39
Giappone	13,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,02
Asia - Emergente	8,16

Anagrafica					
Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	0,50 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Web	https://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com/	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	30/10/2020	ISIN	LU2249741757		
Nome del Gestore	Jamie Jenkins				

01/03/2019

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity R USD Acc

 NAV (04/12/2025)
 USD 13,38

 Patrimonio Netto (MIn)
 660,77 USD

(31/10/2025)

