

CT (Lux) European Growth & Income Fund A Inc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Developed Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

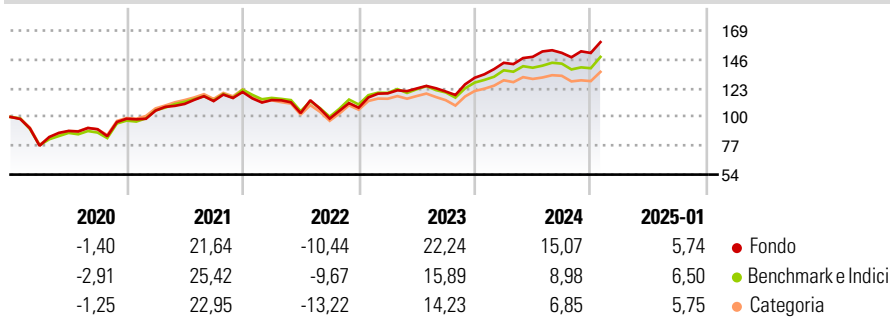
L'obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento nonché un più alto livello di reddito. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo almeno il 75% del patrimonio complessivo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto ad acquistare un titolo, solitamente un'azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) di società europee. In genere l'esposizione azionaria supera ampiamente il livello minimo stabilito.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,40	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	94,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

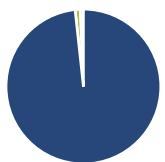
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,29	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,24	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,67	13,85	12,24	2024	9,10	3,32	2,13	-0,04
3-Anni Ann.ti	11,22	8,17	6,57	2023	10,64	3,28	-1,96	9,12
5-Anni Ann.ti	9,88	7,90	6,92	2022	-5,37	-9,16	-4,28	8,84
10-Anni Ann.ti	7,10	6,44	5,76	2021	6,58	5,05	2,06	6,46

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,06
● Altro	-0,69

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

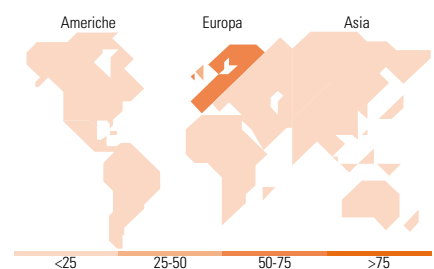
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,28
Large	32,34
Medium	15,67
Small	9,63
Micro	1,07

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.886,6
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	■	3,81
Intesa Sanpaolo	■	3,38
Novo Nordisk AS Class B	■	3,31
Roche Holding AG	■	3,06
ASML Holding NV	■	3,02
M&G PLC Ordinary Shares	■	2,87
Deutsche Telekom AG	■	2,65
Phoenix Group Holdings PLC	■	2,65
Sanofi SA	■	2,55
Smurfit WestRock PLC	■	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,79
■ Materie Prime	4,40
■ Beni di Consumo Ciclici	11,39
■ Finanza	29,36
■ Immobiliare	2,64
Sensibile	34,23
■ Telecomunicazioni	8,00
■ Energia	3,80
■ Beni Industriali	11,04
■ Tecnologia	11,40
Difensivo	17,98
■ Beni Difensivi	2,21
■ Salute	12,21
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,56

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,97
■ Stati Uniti	5,97
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,03
■ Regno Unito	30,33
■ Europa Occidentale - Euro	46,36
■ Europa Occidentale - Non Euro	17,34
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	30/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	David Moss	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2015	ISIN	LU0515381530		
NAV (03/02/2025)	EUR 30,33				

CT (Lux) European Growth & Income Fund A Inc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

56,03 EUR

(31/12/2024)