

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

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

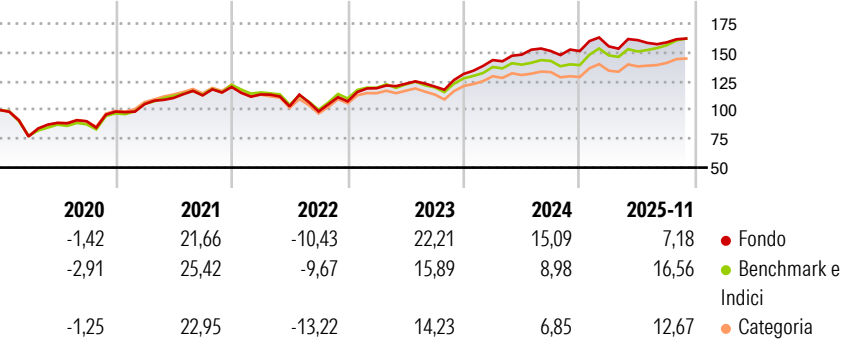
L'obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento nonché un più alto livello di reddito. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo almeno il 75% del patrimonio complessivo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali 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          | 1,40  | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 9,94 |
| 3Y R-Squared      | 86,27 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,25  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,72  | 10Y Risk        | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

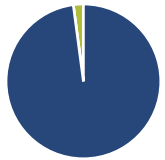
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 4,51  | 6,49  | 5,17  |
| 6-Mesi         | 3,11  | 10,49 | 7,54  |
| 1-Anno         | 7,44  | 18,97 | 14,63 |
| 3-Anni Ann.ti  | 15,43 | 14,41 | 12,50 |
| 5-Anni Ann.ti  | 11,03 | 11,34 | 9,38  |
| 10-Anni Ann.ti | 7,23  | 7,88  | 6,58  |

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | 2,70  | 3,48  | -1,18 | -     |
| 2024 | 9,13  | 3,30  | 2,12  | -0,03 |
| 2023 | 10,66 | 3,26  | -1,99 | 9,12  |
| 2022 | -5,40 | -9,10 | -4,28 | 8,82  |
| 2021 | 6,57  | 5,08  | 2,03  | 6,48  |

Portafoglio 31/10/2025



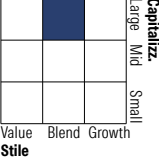
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,90  
0,00  
2,10  
0,00

Style Box Azionaria

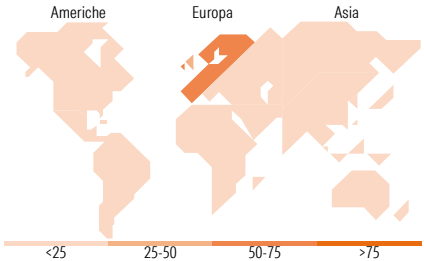


Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 51,39 |
| Large  | 26,70 |
| Medium | 15,07 |
| Small  | 6,84  |
| Micro  | 0,00  |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 47.599,4  
2



Titoli principali

| Nome  | Settore      | %     |
|---|--------------|-------|
| SAP SE                                      | Software     | 3,93  |
| ASML Holding NV                             | Software     | 3,62  |
| Siemens AG                                  | Industria    | 3,47  |
| Schneider Electric SE                       | Industria    | 3,08  |
| Safran SA                                   | Aerospazio   | 2,76  |
| Intesa Sanpaolo                             | Banche       | 2,62  |
| DNB Bank ASA                                | Banche       | 2,29  |
| Standard Chartered PLC                      | Banche       | 2,28  |
| Sanofi SA                                   | Farmaceutici | 2,26  |
| AstraZeneca PLC                             | Farmaceutici | 2,23  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |              | 28,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |              | 55    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |              | 0     |

Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico                     | 44,61 |
| Materie Prime               | 2,14  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,29 |
| Finanza                     | 27,32 |
| Immobiliare                 | 4,85  |
| Sensibile                   | 36,34 |
| Telecomunicazioni           | 3,46  |
| Energia                     | 1,59  |
| Beni Industriali            | 18,29 |
| Tecnologia                  | 13,00 |
| Difensivo                   | 19,05 |
| Beni Difensivi              | 4,00  |
| Salute                      | 10,08 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,97  |

Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 0,77  |
| Stati Uniti                   | 0,77  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 99,23 |
| Regno Unito                   | 25,41 |
| Europa Occidentale - Euro     | 60,40 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,42 |
| 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) | 29,44 GBP    | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 GBP |
| Telefono             | 020 7628 8000                            | (18/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | https://www.columbiathreadneedle.com/    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,74%     |
|                      |  | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 1,70%     |
|                      |  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
|                      |  | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| Data di Partenza     | 30/09/2010                               | ISIN                    | LU0515381027 |                              |           |
| Nome del Gestore     | David Moss                               |                         |              |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 18/05/2015                               |                         |              |                              |           |

# CT (Lux) European Growth & Income Fund A Inc GBP

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| NAV <sup>(18/12/2025)</sup> | GBP 31,32 |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 57,60 EUR |
| <sup>(31/10/2025)</sup>     |           |