

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Developed Europe NR EUR

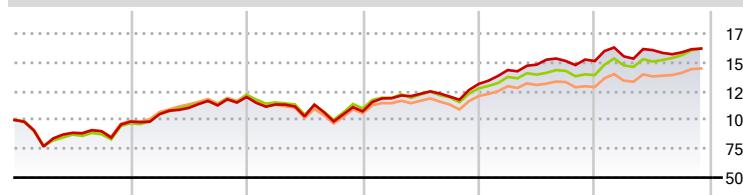
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-1,42	21,66	-10,43	22,21	15,09	7,18
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,51
6-Mesi	3,11
1-Anno	7,44
3-Anni Ann.ti	15,43
5-Anni Ann.ti	11,03
10-Anni Ann.ti	7,23

Fondo

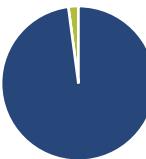
Bmk	6,49
Cat	5,17
Fondo	51,39
Bmk	26,70
Cat	15,07
Fondo	6,84
Bmk	0,00

Rendimenti Trimestrali %

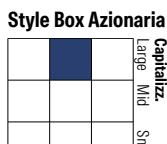
Q1	Q2	Q3	Q4	
2025	2,70	3,48	-1,18	
2024	9,13	3,30	2,12	-0,03
2023	10,66	3,26	-1,99	9,12
2022	-5,40	-9,10	-4,28	8,82
2021	6,57	5,08	2,03	6,48

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,10
• Altro	0,00



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	51,39
Europa	26,70
Asia	15,07
Americhe	6,84
Europa	0,00

Rendimenti Trimestrali %

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

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

America	44,61
Stati Uniti	2,14
Canada	10,29
America Latina e Centrale	27,32
Europa	36,34
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	18,29
Europa Occidentale - Non Euro	13,00
Europa dell'Est	4,97
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,05
Giappone	4,00
Australasia	10,08
Asia - Paesi Sviluppati	1,59
Asia - Emergenti	4,97

Ripartizione Geografica %

Fondo	0,00
America	0,77
Stati Uniti	0,00
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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	30/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	David Moss	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2015	ISIN	LU0515381027		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (18/12/2025)	GBP 31,32
Patrimonio Netto (Mln)	57,60 EUR
(31/10/2025)	