

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

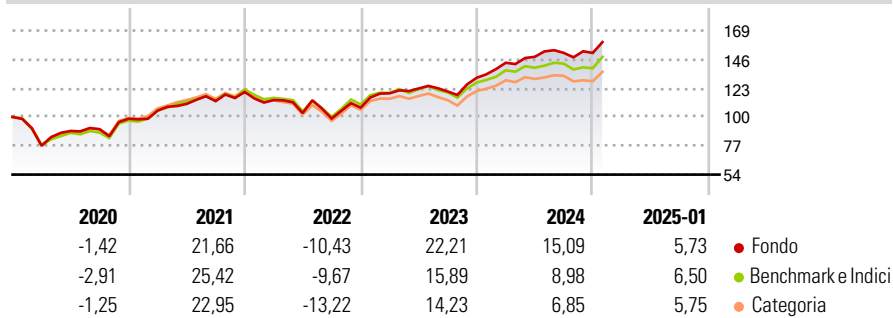
L'obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento nonché un più alto livello di reddito. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo almeno il 75% del patrimonio complessivo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali 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 | 3,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 13,91 |
| 3Y R-Squared | 94,42 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,14 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,27 | 10Y Risk | +Med |

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

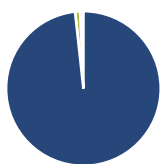
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,40 | 5,80 | 4,72 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,23 | 8,48 | 6,49 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 18,66 | 13,85 | 12,24 | 2024 | 9,13 | 3,30 | 2,12 | -0,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,23 | 8,17 | 6,57 | 2023 | 10,66 | 3,26 | -1,99 | 9,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,88 | 7,90 | 6,92 | 2022 | -5,40 | -9,10 | -4,28 | 8,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,11 | 6,44 | 5,76 | 2021 | 6,57 | 5,08 | 2,03 | 6,48 |

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 | | | |

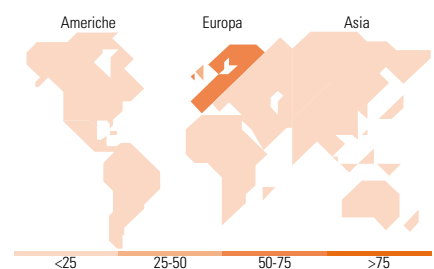
Style

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) | 31,05 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. | 1,83% |
| 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 | LU0515381027 | | |
| NAV (03/02/2025) | GBP 29,11 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

56,03 EUR

(31/12/2024)