

CT (Lux) Pan European ESGEquities - AUH - USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

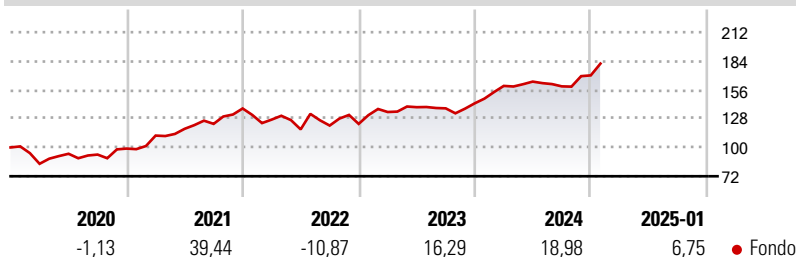
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Concentrato soprattutto sull'allocazione per paese, cerca in secondo luogo di selezionare società di grandi dimensioni nei settori più promettenti all'interno dei paesi europei prescelti. Adatto agli investitori che ricercano una forte crescita del capitale investito ma che sono disposti ad accettare le oscillazioni tipiche del mercato azionario. La strategia di investimento punta a definire un quadro macroeconomico globale e poi procedere ad un'analisi settoriale dell'Europa e ad una rigorosa selezione di titoli di diverse grosse società. E' indirizzato ad investitori che ricercano una elevata crescita del capitale e sono disposti a sopportare la volatilità caratteristica degli investimenti azionari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

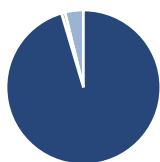
Periodo	Fondo
3-Mesi	12,60
6-Mesi	17,93
1-Anno	21,50
3-Anni Ann.ti	12,41
5-Anni Ann.ti	11,64
10-Anni Ann.ti	8,96

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,84	2,60	-2,81	6,69
2023	9,41	3,49	-0,81	3,55
2022	-7,85	-7,48	3,17	1,34
2021	12,80	5,89	4,09	12,15

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

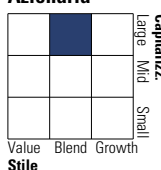
Azioni	95,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,75
Altro	3,85

Netta

Azioni	95,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,75
Altro	3,85

Style Box

Azionaria



Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

72.565,8

7

Mkt Cap %

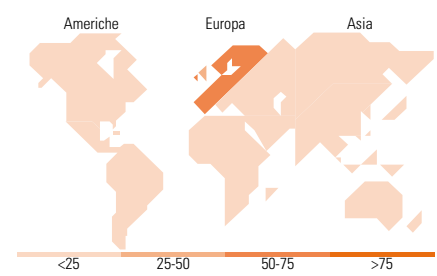
Fondo	55,35
Giant	36,62
Large	8,03
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap EUR

72.565,8

7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	4,40
SAP SE	+	4,07
ASML Holding NV	+	4,06
3i Group Ord	-	3,82
AstraZeneca PLC	+	3,54
Munchener...	+	3,54
Schneider Electric SE	+	3,54
Deutsche Telekom AG	+	3,27
Siemens AG	+	3,07
Novartis AG Registered Shares	+	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,32
Materie Prime	4,08
Beni di Consumo Ciclici	14,59
Finanza	21,65
Immobiliare	-
Sensibile	41,35
Telecomunicazioni	8,85
Energia	2,15
Beni Industriali	19,05
Tecnologia	11,30
Difensivo	18,33
Beni Difensivi	5,24
Salute	11,29
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,84
Stati Uniti	2,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,16
Regno Unito	26,38
Europa Occidentale - Euro	55,40
Europa Occidentale - Non Euro	15,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	24/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0972486137		

CT (Lux) Pan European ESGEquities - AUH - USD

Data Inizio Gestione	01/09/2009
NAV (04/02/2025)	USD 38,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	511,70 EUR