

CT (Lux) Pan European Equities - AUH - USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

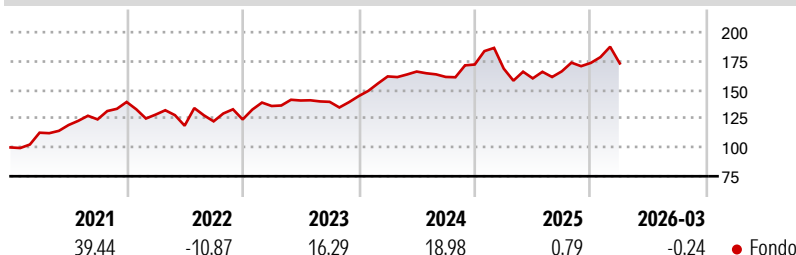
Senza rating

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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

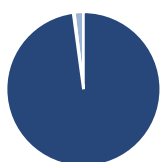
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,56
6-Mesi	6,04
1-Anno	24,18
3-Anni Ann.ti	10,27
5-Anni Ann.ti	9,89
10-Anni Ann.ti	9,32

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,24	-	-	-
2025	-2,09	-5,02	3,79	4,42
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

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,24
● Altro	1,90

Netta
Style Box Azionaria

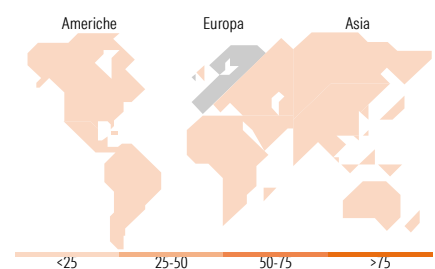

Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,77
Large	35,13
Medium	8,11
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	88.050,59


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,40
Novartis AG Registered Shares		4,71
Schneider Electric SE		3,34
Rolls-Royce Holdings PLC		3,30
AstraZeneca PLC		3,18
Siemens AG		3,13
Safran SA		3,07
NatWest Group PLC		2,58
L'Oreal SA		2,52
Siemens Energy AG Ordinary...		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,28
● Materie Prime	3,61
● Beni di Consumo Ciclici	8,76
● Finanza	22,91
● Immobiliare	-
Sensibile	45,36
● Telecomunicazioni	3,56
● Energia	-
● Beni Industriali	29,75
● Tecnologia	12,05
Difensivo	19,36
● Beni Difensivi	4,05
● Salute	10,90
● Servizi di Pubblica Utilità	4,41

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,77
● Stati Uniti	2,77
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,23
● Regno Unito	22,19
● Europa Occidentale - Euro	57,46
● Europa Occidentale - Non Euro	16,61
● Europa dell'Est	0,97
● 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	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl.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 Equities - AUH - USD

Data Inizio Gestione	01/09/2009
NAV ^(13/04/2026)	USD 43,03
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	584,97 EUR