

CT (Lux) Pan European Absolute Alpha Class AE (EUR Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

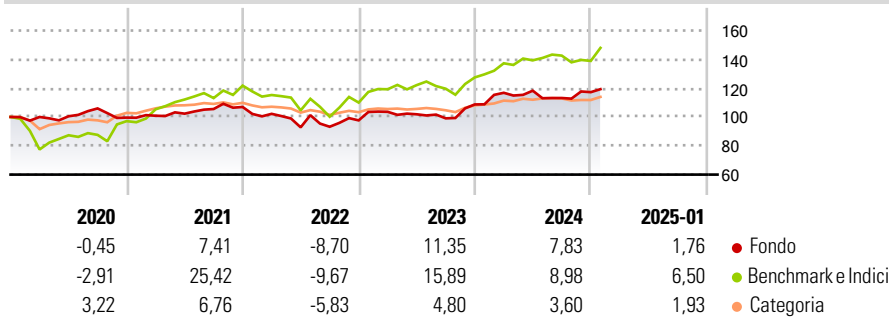
The fund is actively managed and seeks to achieve an absolute return. The Portfolio will principally invest, either directly, or indirectly through financial derivative instruments, in a portfolio of equity securities of companies domiciled in Europe or exercising a predominant part of their activity in Europe. The Portfolio may invest up to one third of its assets, either directly, or indirectly through financial derivative instruments, in equity securities of companies domiciled outside Europe. The Portfolio may also hold cash and Money Market Instruments. The Portfolio pursues a long-short equity strategy. The Portfolio will therefore take long exposures, either directly or indirectly through financial derivative instruments and short...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 0,62 | 3Y Std Dev | 11,33 |
| 3Y R-Squared | 52,78 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,28 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 9,25 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

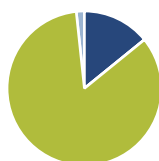
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 5,51 | 5,80 | 1,27 |
| 6-Mesi | 9,82 | 8,48 | 1,09 |
| 1-Anno | 8,81 | 13,85 | 7,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,13 | 8,17 | 2,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,17 | 7,90 | 5,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 7,43 | 1,26 | -4,29 | 3,58 |
| 2023 | 6,09 | -1,67 | -2,76 | 9,76 |
| 2022 | -4,46 | -9,17 | 0,45 | 4,73 |
| 2021 | 1,30 | 1,45 | 3,13 | 1,35 |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 14,15 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 84,16 |
| ● Altro | 1,69 |

Style Box

Azionario

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Value Blend Growth

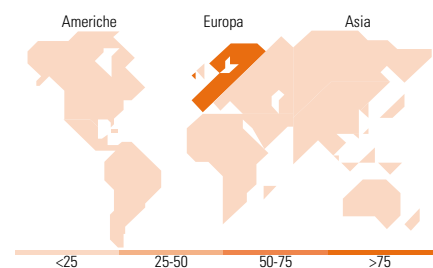
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | |
| Giant | 34,15 |
| Large | 57,05 |
| Medium | 8,79 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Fondo | |
| Ave Mkt Cap EUR | 46.566,66 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| Rolls-Royce Holdings PLC | Aviazione | 6,45 |
| Munchener... | Alimentari | 5,67 |
| Schneider Electric SE | Elettronica | 5,62 |
| Safran SA | Aviazione | 5,20 |
| Next PLC | Alimentari | 4,57 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | Chimica | 4,44 |
| Prysmian SpA | Elettronica | 4,37 |
| ASM International NV | Alimentari | 4,31 |
| Publicis Groupe SA | Marketing | 4,29 |
| Wolters Kluwer NV | Marketing | 4,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 86 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 23,43 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,90 |
| Finanza | 15,53 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 73,43 |
| Telecomunicazioni | 6,53 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 54,01 |
| Tecnologia | 12,89 |
| Difensivo | 3,14 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 3,14 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 21,30 |
| Europa Occidentale - Euro | 62,28 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 16,41 |
| 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 | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 12,80 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| | | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,85% |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,85% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |

CT (Lux) Pan European Absolute Alpha Class AE (EUR Accumulation Shares)

| | | | |
|---|------------------------------|-----------------|---------------------|
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Inc/Acc ISIN | Acc LU1469428814 |
| Data di Partenza | 20/09/2016 | | |
| Nome del Gestore | Paul Doyle | | |
| Data Inizio Gestione | 20/09/2016 | | |
| NAV ^(04/02/2025) | EUR 14,08 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2024) | 22,76 EUR | | |