

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

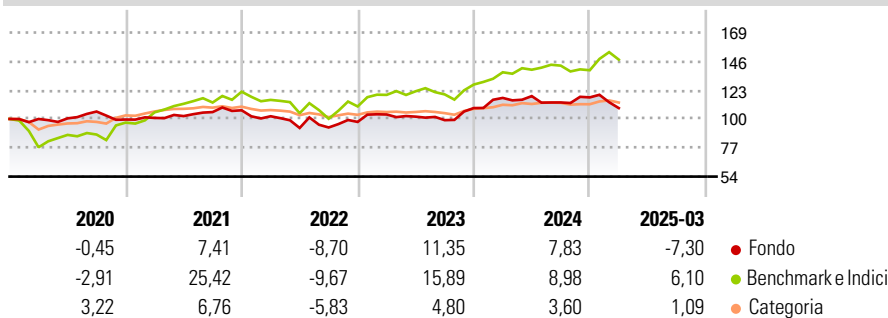
The fund is actively managed and seeks to achieve an absolute return. The Portfolio will principally invest, either directly, or indirectly through financial derivative instruments, in a portfolio of equity securities of companies domiciled in Europe or exercising a predominant part of their activity 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	-3,68	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	45,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

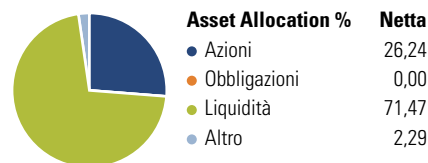
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,13	-0,63	-0,31
6-Mesi	-5,64	-1,25	-3,13
1-Anno	-6,73	3,35	0,06
3-Anni Ann.ti	1,94	6,35	2,16
5-Anni Ann.ti	1,25	12,44	4,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

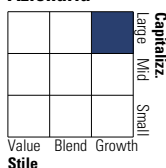
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,30	-	-	-
2024	7,43	1,26	-4,29	3,58
2023	6,09	-1,67	-2,76	9,76
2022	-4,46	-9,17	0,45	4,73
2021	1,30	1,45	3,13	1,35

Portafoglio 31/03/2025



Style Box

Azionario

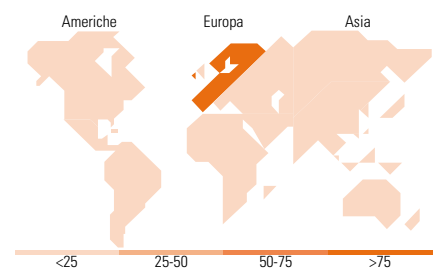


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,42
Large	42,37
Medium	11,21
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.540,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Munchener...	■	5,82
Safran SA	■	5,34
Next PLC	■	5,19
Rolls-Royce Holdings PLC	■	4,88
Compagnie de Saint-Gobain SA	■	4,67
Schneider Electric SE	■	4,56
Hannover Rueck SE Registered...	■	4,54
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	-	4,35
RELX PLC	■	3,73
ASML Holding NV	■	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,46
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,72
Finanza	20,74
Immobiliare	-
Sensibile	67,51
Telecomunicazioni	7,48
Energia	-
Beni Industriali	47,73
Tecnologia	12,30
Difensivo	2,03
Beni Difensivi	-
Salute	2,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,54
Stati Uniti	0,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,01
Regno Unito	21,29
Europa Occidentale - Euro	63,57
Europa Occidentale - Non Euro	14,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
		(15/04/2025)		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 (15/04/2025)	EUR 12,80		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	20,05 EUR		