

CT (Lux) Pan European Absolute Alpha Class AEP (EUR Distribution 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

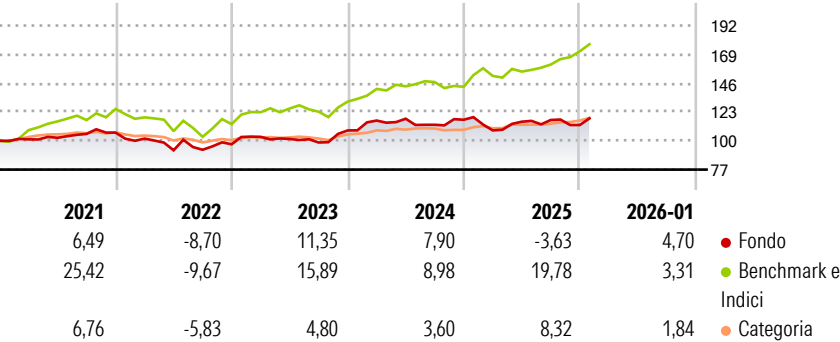
The fund is actively managed and seeks to achieve an absolute return. The Portfolio will principally invest, either directly, or indirectly through financial derivative instruments, in a portfolio of equity securities of companies domiciled in Europe or exercising a predominant part of their activity 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	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	13,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,71	6,05	2,28
6-Mesi	4,18	14,08	6,56
1-Anno	-0,40	15,86	7,90
3-Anni Ann.ti	4,85	13,67	8,92
5-Anni Ann.ti	2,75	11,55	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

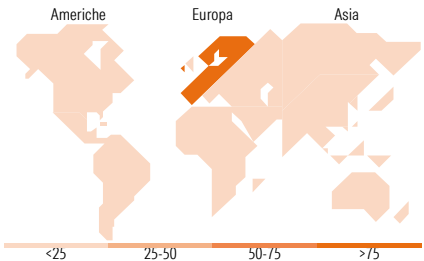
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,29	6,40	1,18	-3,44
2024	7,29	1,27	-4,13	3,58
2023	6,09	-1,67	-2,76	9,76
2022	-4,46	-9,17	0,45	4,73

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	54,42
			Large	30,97
			Medium	14,61
			Small	0,00
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	58.145,85
				5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	6,08	
Sandvik AB	5,56	
ASML Holding NV	5,41	
Rolls-Royce Holdings PLC	5,37	
Hannover Rueck SE Registered...	5,24	
Safran SA	5,19	
Munchener...	4,92	
ABB Ltd	4,78	
Atlas Copco AB Class A	4,77	
Informa PLC	4,64	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,96	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	60	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,26
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,86
Finanza	24,40
Immobiliare	-
Sensibile	61,53
Telecomunicazioni	5,26
Energia	-
Beni Industriali	46,00
Tecnologia	10,26
Difensivo	8,20
Beni Difensivi	-
Salute	8,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,46
Stati Uniti	0,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,54
Regno Unito	11,45
Europa Occidentale - Euro	55,79
Europa Occidentale - Non Euro	32,31
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)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
				Commissione di incentivo	20,00%

CT (Lux) Pan European Absolute Alpha Class AEP (EUR Distribution Shares)

Web	www.columbiathreadneedle.com	Inc/Acc ISIN	Inc LU1469428905
Data di Partenza	20/09/2016		
Nome del Gestore	Paul Doyle		
Data Inizio Gestione	20/09/2016		
NAV ^(12/02/2026)	EUR 13,83		
Patrimonio Netto (Mln)	17,29 EUR		
^(31/12/2025)			