

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

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short Azionario Europa  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR

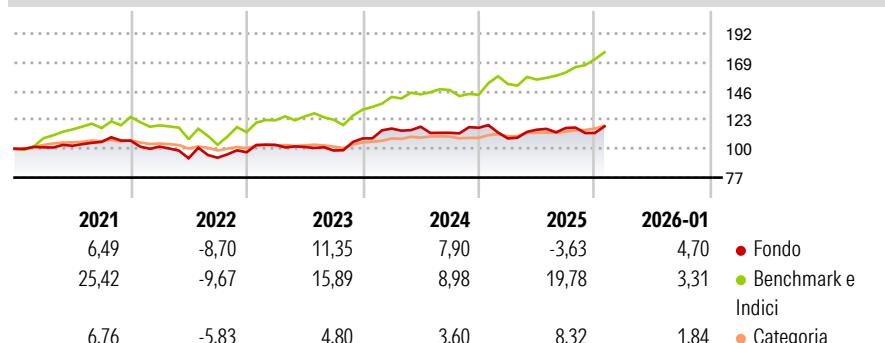
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**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...

## Rendimenti



## 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)

| 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 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  |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

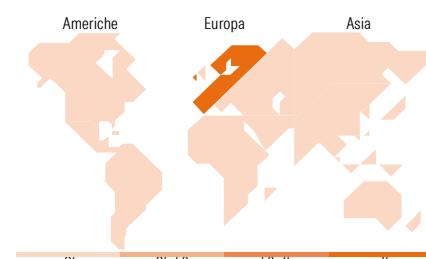
## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 43,07 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 56,49 |
| Altro              | 0,44  |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % |
|---------------------|-----------|
| Value               | Giant     |
| Blend               | Large     |
| Growth              | Medium    |
|                     | Small     |
|                     | Micro     |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 58.145,8 |



## 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   |   |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 60      |   |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0       |   |

## Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       |
|-----------------------------|
| <b>Ciclico</b> 30,26        |
| Materie Prime               |
| Beni di Consumo Ciclici     |
| Finanza                     |
| Immobiliare                 |
| <b>Sensibile</b> 61,53      |
| Telecomunicazioni           |
| Energia                     |
| Beni Industriali            |
| Tecnologia                  |
| <b>Difensivo</b> 8,20       |
| Beni Difensivi              |
| Salute                      |
| Servizi di Pubblica Utilità |

## Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| <b>America</b> 0,46           |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| <b>Europa</b> 99,54           |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| <b>Asia</b> 0,00              |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

## 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                                    | <a href="http://www.columbiathreadneedle.com">www.columbiathreadneedle.com</a> | Inc/Acc<br>ISIN | Inc<br>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)<br>(31/12/2025) | 17,29 EUR  |                 |                     |