

# 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

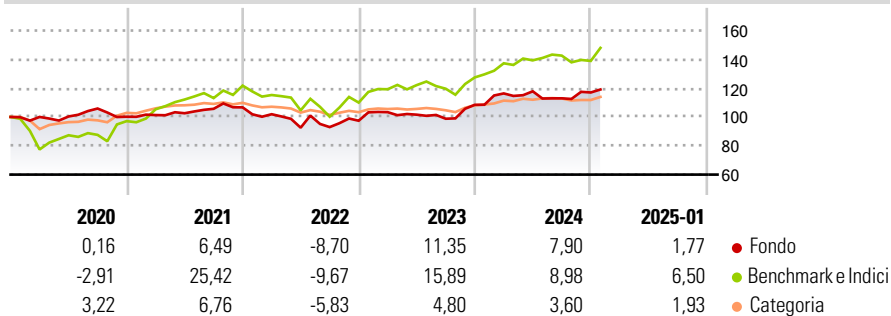
The fund is actively managed and seeks to achieve an absolute return. The Portfolio will principally invest, either directly, or indirectly through financial derivative instruments, in a portfolio of equity securities of companies domiciled in Europe or exercising a predominant part of their activity 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	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	53,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,17	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

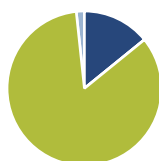
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,52	5,80	1,27
6-Mesi	9,83	8,48	1,09
1-Anno	8,88	13,85	7,12
3-Anni Ann.ti	5,15	8,17	2,77
5-Anni Ann.ti	3,15	7,90	5,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	1,15	1,26	3,01	0,93

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	84,16
Altro	1,69

### Style Box

#### Azionario

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

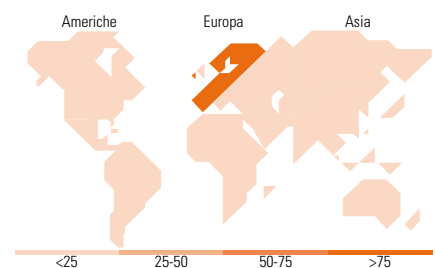
Stile

### 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		6,45
Munchener...		5,67
Schneider Electric SE		5,62
Safran SA		5,20
Next PLC		4,57
Compagnie de Saint-Gobain SA		4,44
Prismian SpA		4,37
ASM International NV		4,31
Publicis Groupe SA		4,29
Wolters Kluwer NV		4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,18 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 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 <sup>(04/02/2025)</sup>	EUR 13,93		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/12/2024)</sup>	22,76 EUR		