

# CT (Lux) Pan European Absolute Alpha Class ZE (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

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

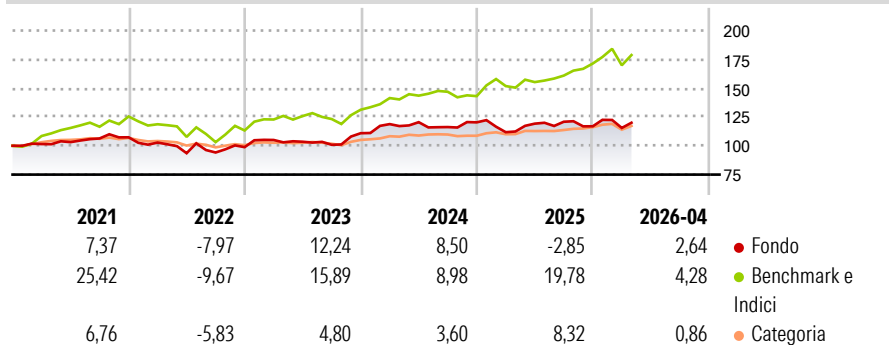
The fund is actively managed and seeks to achieve an absolute return. The Portfolio will principally invest, either directly, or indirectly through financial derivative instruments, in a portfolio of equity securities of companies domiciled in Europe or exercising a predominant part of their activity 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	-1,77	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	9,93
3Y R-Squared	26,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,22	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,99	0,00	1,93
6-Mesi	0,81	6,60	4,26
1-Anno	3,45	14,96	9,71
3-Anni Ann.ti	5,03	12,39	9,68
5-Anni Ann.ti	3,30	10,00	5,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,22	-	-	-
2025	-7,10	6,61	1,38	-3,25
2024	7,11	1,42	-3,53	3,53
2023	6,30	-1,47	-2,56	9,98
2022	-4,27	-8,98	0,65	4,94

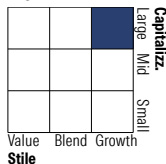
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	53,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	46,21
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,27
Large	45,85
Medium	5,89
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.906,18



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,01
ASML Holding NV	+	5,00
ASM International NV	+	4,96
Safran SA	+	4,93
Rolls-Royce Holdings PLC	+	4,87
Sandvik AB	+	4,78
Infineon Technologies AG	+	3,83
Legrand SA	+	3,76
CaixaBank SA	+	3,59
Banco Bilbao Vizcaya...	+	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,41</b>
Materie Prime	4,97
Beni di Consumo Ciclici	3,28
Finanza	22,15
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,75</b>
Telecomunicazioni	0,56
Energia	-
Beni Industriali	28,01
Tecnologia	16,18
<b>Difensivo</b>	<b>24,85</b>
Beni Difensivi	7,38
Salute	14,65
Servizi di Pubblica Utilità	2,82

### 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	15,22
Europa Occidentale - Euro	64,56
Europa Occidentale - Non Euro	20,22
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)	0,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,37%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
				Commissione di incentivo	20,00%

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

Web	www.columbiathreadneedle.com	Inc/Acc ISIN	Acc LU1469429978
Data di Partenza	20/09/2016		
Nome del Gestore	Paul Doyle		
Data Inizio Gestione	20/09/2016		
NAV <sup>(12/05/2026)</sup>	EUR 14,70		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	16,42 EUR		