

# CT (Lux) Pan European Absolute Alpha Class ZF

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

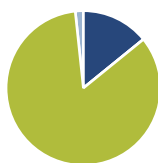
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,70
6-Mesi	10,20
1-Anno	9,61
3-Anni Ann.ti	5,85
5-Anni Ann.ti	3,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,04	1,40	-4,44	3,76
2023	6,28	-1,51	-2,59	9,93
2022	-4,30	-9,01	0,63	4,88
2021	1,39	1,59	3,23	1,49

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	14,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	84,16
Altro	1,69

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

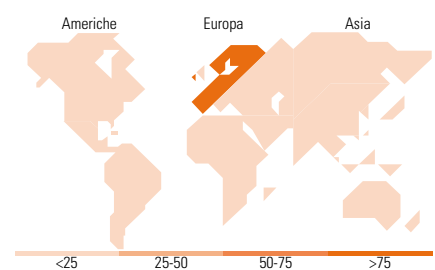
Style

#### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	34,15
Large	57,05
Medium	8,79
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	46.566,6
	6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Rolls-Royce Holdings PLC	Aviazione	6,45
Munchener...	Alimentari	5,67
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	5,62
Safran SA	Aviazione	5,20
Next PLC	Alimentari	4,57
Compagnie de Saint-Gobain SA	Chimica	4,44
Prysmian SpA	Chimica	4,37
ASM International NV	Chimica	4,31
Publicis Groupe SA	Comunicazione	4,29
Wolters Kluwer NV	Comunicazione	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,05%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

# CT (Lux) Pan European Absolute Alpha Class ZF

Data di Partenza	25/04/2017	ISIN	LU1579344224
Nome del Gestore	Paul Doyle		
Data Inizio Gestione	20/09/2016		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	CHF 12,53		
Patrimonio Netto (Mln)	22,76 EUR		
<small>(31/12/2024)</small>			