

CT (Lux) - European Select Class ZG (GBP Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World Eur Ex UK TR EUR

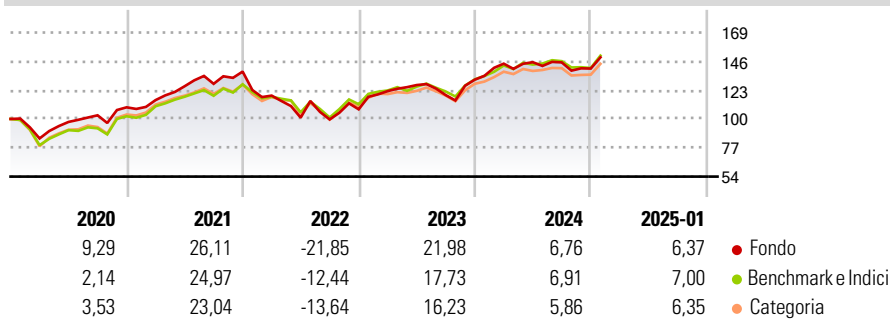
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società con prospettive di crescita nell'Europa continentale o in società che vi svolgono una operatività significativa.

Rendimenti



Misure di Rischio

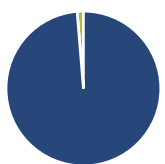
3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	17,02
3Y R-Squared	89,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,50	5,48	4,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,15	8,07	6,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,71	11,81	10,03	2024	9,73	0,82	-0,12	-3,38
3-Anni Ann.ti	6,47	7,77	6,52	2023	13,51	3,94	-6,31	10,35
5-Anni Ann.ti	7,87	8,14	7,64	2022	-13,91	-14,83	-1,42	8,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,31	9,58	1,54	7,62

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,31
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

Value Blend Growth

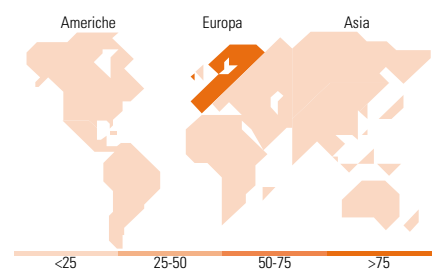
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,29
Large	42,73
Medium	10,98
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	61.538,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Information Technology	7,32
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	5,34
Munchener...	Food & Beverage	5,23
Novo Nordisk AS Class B	Pharmaceuticals	4,83
Publicis Groupe SA	Advertising	4,35
ASM International NV	Information Technology	4,14
ASML Holding NV	Information Technology	3,86
Compagnie de Saint-Gobain SA	Chemicals	3,85
Hannover Rueck SE Registered...	Textiles	3,76
Amadeus IT Group SA	Information Technology	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,50
Materie Prime	8,31
Beni di Consumo Ciclici	11,89
Finanza	21,30
Immobiliare	-
Sensibile	45,09
Telecomunicazioni	4,40
Energia	-
Beni Industriali	20,92
Tecnologia	19,77
Difensivo	13,41
Beni Difensivi	5,97
Salute	7,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,21
Europa Occidentale - Euro	76,07
Europa Occidentale - Non Euro	20,72
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)	0,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	25/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU1598421698		
NAV (03/02/2025)	GBP 17,83				

CT (Lux) - European Select Class ZG (GBP Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln) 1.562,45 EUR

(31/12/2024)