

CT (Lux) Pan European Equities - 1E - EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

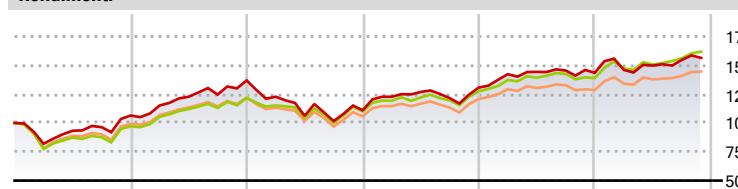
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Concentrato soprattutto sull'allocazione per paese, cerca in secondo luogo di selezionare società di grandi dimensioni nei settori più promettenti all'interno dei paesi europei prescelti. Adatto agli investitori che ricercano una forte crescita del capitale investito ma che sono disposti ad accettare le oscillazioni tipiche del mercato azionario. La strategia di investimento punta a definire un quadro macroeconomico globale e poi procedere ad un'analisi settoriale dell'Europa e ad una rigorosa selezione di titoli di diverse grosse società. E' indirizzato ad investitori che ricercano una elevata crescita del capitale e sono disposti a sopportare la volatilità caratteristica degli investimenti azionari.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

6,47	28,61	-18,93	17,74	9,81	8,99
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,15
3Y R-Squared	86,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

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

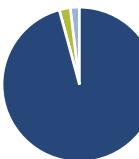
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,95	6,49	5,17
6-Mesi	8,94	10,49	7,54
1-Anno	10,58	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	12,83	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	8,66	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,75	2,57	3,27	-
2024	8,92	1,42	0,80	-1,37
2023	10,57	3,39	-4,21	7,52
2022	-10,35	-13,55	-4,23	9,22
2021	8,16	6,60	1,54	9,84

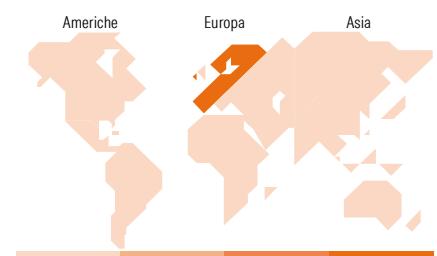
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	95,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,30
● Altro	1,91

Netta

Mkt Cap %

Giant	64,12
Large	30,28
Medium	5,60
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,17
Novartis AG Registered Shares	✚	4,05
SAP SE	☒	3,37
Siemens AG	⚙	3,19
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙	3,17
Schneider Electric SE	⚙	3,08
AstraZeneca PLC	✚	3,00
NatWest Group PLC	⌚	2,91
Safran SA	⚙	2,89
Airbus SE	⚙	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	36,55
■ Materie Prime	3,87
● Beni di Consumo Ciclici	9,65
■ Finanza	23,02
■ Immobiliare	-
● Sensibile	43,14
■ Telecomunicazioni	3,51
■ Energia	-
■ Beni Industriali	27,73
■ Tecnologia	11,90
● Difensivo	20,32
■ Beni Difensivi	3,65
■ Salute	10,52
■ Servizi di Pubblica Utilità	6,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,24
Stati Uniti	3,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,76
Regno Unito	21,37
Europa Occidentale - Euro	60,87
Europa Occidentale - Non Euro	14,52
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	43,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,53%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Data di Partenza	29/08/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1832003567		

CT (Lux) Pan European Equities - 1E - EUR

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione 01/09/2009

NAV (19/12/2025) EUR 17,32

Patrimonio Netto (Mln) 538,09 EUR

(30/11/2025)