

CT (Lux) Pan European Equities - 3E - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

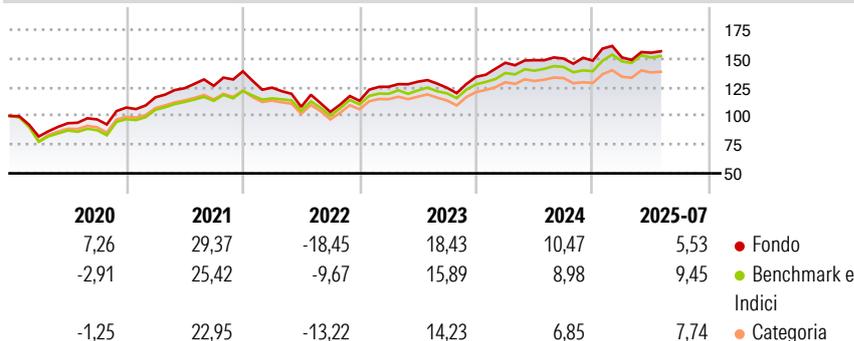
Concentrato soprattutto sull'allocazione per paese, cerca in secondo luogo di selezionare società di grandi dimensioni nei settori più promettenti all'interno dei paesi europei prescelti. Adatto agli investitori che ricercano una forte crescita del capitale investito ma che sono disposti ad accettare 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	92,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-

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

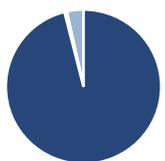
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	0,61	-0,43	2025	1,90	2,72	-	-
6-Mesi	-2,67	0,27	-0,25	2024	9,07	1,57	0,95	-1,22
1-Anno	4,96	7,29	5,38	2023	10,74	3,54	-4,07	7,68
3-Anni Ann.ti	11,06	12,82	10,50	2022	-10,22	-13,42	-4,09	9,38
5-Anni Ann.ti	9,82	11,61	9,48	2021	8,32	6,76	1,70	10,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

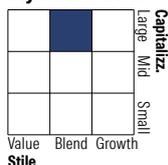
Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	3,47

Style Box Azionaria



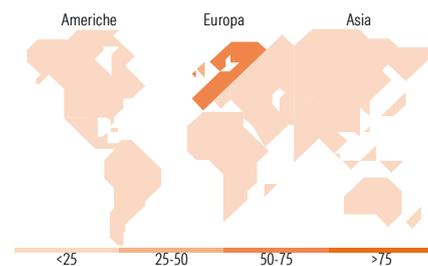
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,31
Large	27,10
Medium	10,59
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	72.109,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	4,01
SAP SE	Tecnologia	3,99
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	3,82
3i Group Ord	Finanza	3,47
Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospazio	3,45
ASML Holding NV	Tecnologia	3,38
Schneider Electric SE	Energia	3,17
Safran SA	Aerospazio	3,10
Munchener...	Industria	3,08
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,57
Materie Prime	3,07
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	23,90
Immobiliare	1,09
Sensibile	43,43
Telecomunicazioni	6,27
Energia	-
Beni Industriali	28,54
Tecnologia	8,62
Difensivo	18,00
Beni Difensivi	5,32
Salute	6,64
Servizi di Pubblica Utilità	6,04

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,81
Stati Uniti	1,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,19
Regno Unito	26,11
Europa Occidentale - Euro	61,96
Europa Occidentale - Non Euro	10,11
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)	0,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1832004292		

CT (Lux) Pan European Equities - 3E - EUR

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2009
NAV <small>(28/08/2025)</small>	EUR 17,15
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/07/2025)</small>	529,44 EUR