

# CT (Lux) Pan European Equities - 8E - 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

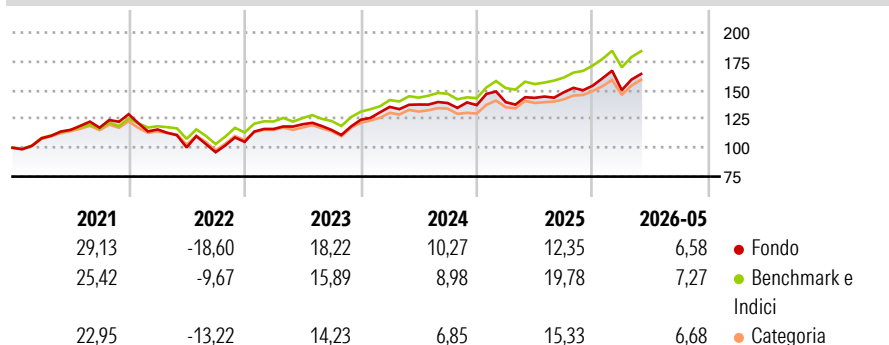
Concentrato soprattutto sull'allocazione per paese, cerca in secondo luogo di selezionare società di grandi dimensioni nei settori più promettenti all'interno dei paesi europei prescelti. Adatto agli investitori che ricercano una forte crescita del capitale investito ma che sono disposti ad accettare 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	-3,85	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	90,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-

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

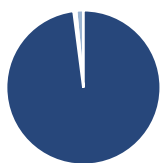
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	3,23	4,01	2026	-2,52	-	-	-
6-Mesi	7,13	8,60	8,11	2025	1,85	2,68	3,38	3,92
1-Anno	11,55	14,55	11,51	2024	9,03	1,52	0,90	-1,27
3-Anni Ann.ti	10,51	13,28	11,19	2023	10,69	3,49	-4,11	7,63
5-Anni Ann.ti	6,96	9,45	7,59	2022	-10,26	-13,46	-4,13	9,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



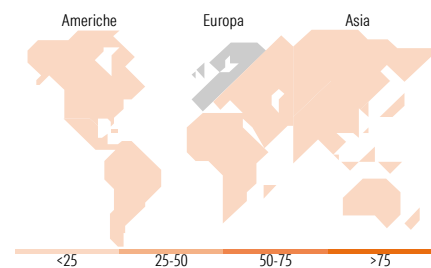
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,52
● Altro	1,52

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,15
Large	35,64
Medium	7,21
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	85.457,74



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,59
Novartis AG Registered Shares	🏥	4,23
Shell PLC	🔥	3,56
AstraZeneca PLC	🏥	3,10
Siemens AG	⚙️	2,79
Nokia Oyj	📶	2,78
Schneider Electric SE	⚙️	2,71
L'Oreal SA	🛍️	2,43
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,34
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,40</b>
🏭 Materie Prime	2,44
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,25
🏦 Finanza	19,72
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,84</b>
📶 Telecomunicazioni	4,04
⚡ Energia	5,42
🏭 Beni Industriali	23,99
💻 Tecnologia	13,39
<b>Difensivo</b>	<b>23,76</b>
🛒 Beni Difensivi	5,78
🏥 Salute	12,86
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,12

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,11</b>
Stati Uniti	1,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,89</b>
Regno Unito	24,22
Europa Occidentale - Euro	54,89
Europa Occidentale - Non Euro	19,78
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)	2,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	29/08/2018	ISIN	LU1832004706		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# CT (Lux) Pan European Equities - 8E - EUR

---

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2009
NAV <sup>(10/06/2026)</sup>	EUR 18,89
Patrimonio Netto (Mln)	536,03 EUR
<sup>(30/04/2026)</sup>	