

CT (Lux) Pan European ESG Equities - 8G - GBP

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

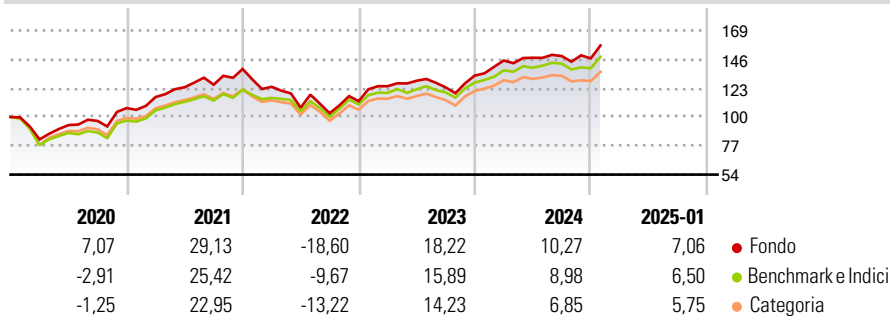
Concentrato soprattutto sull'allocazione per paese, cerca in secondo luogo di selezionare società di grandi dimensioni nei settori più promettenti all'interno dei paesi europei prescelti. Adatto agli investitori che ricercano una forte crescita del capitale investito ma che sono disposti ad accettare 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 | -1,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 15,47 |
| 3Y R-Squared | 93,79 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,16 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

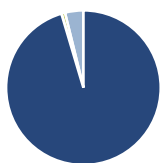


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,98 | 5,80 | 4,72 |
| 6-Mesi | 11,40 | 8,48 | 6,49 |
| 1-Anno | 15,45 | 13,85 | 12,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,77 | 8,17 | 6,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,82 | 7,90 | 6,92 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 9,03 | 1,52 | 0,90 | -1,27 |
| 2023 | 10,69 | 3,49 | -4,11 | 7,63 |
| 2022 | -10,26 | -13,46 | -4,13 | 9,33 |
| 2021 | 8,27 | 6,71 | 1,65 | 9,96 |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 95,40 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,75 |
| ● Altro | 3,85 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizzazione | Value | Blend | Growth |
|------------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

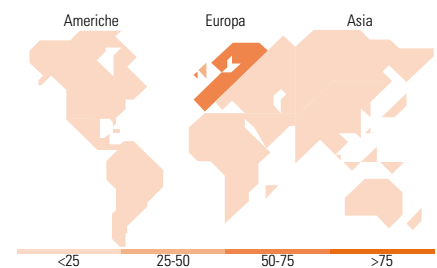
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 55,35 |
| Large | 36,62 |
| Medium | 8,03 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 72.565,8 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Novo Nordisk AS Class B | | 4,40 |
| SAP SE | | 4,07 |
| ASML Holding NV | | 4,06 |
| 3i Group Ord | | 3,82 |
| AstraZeneca PLC | | 3,54 |
| Munchener... | | 3,54 |
| Schneider Electric SE | | 3,54 |
| Deutsche Telekom AG | | 3,27 |
| Siemens AG | | 3,07 |
| Novartis AG Registered Shares | | 2,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 40,32 |
| Materie Prime | 4,08 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,59 |
| Finanza | 21,65 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 41,35 |
| Telecomunicazioni | 8,85 |
| Energia | 2,15 |
| Beni Industriali | 19,05 |
| Tecnologia | 11,30 |
| Difensivo | 18,33 |
| Beni Difensivi | 5,24 |
| Salute | 11,29 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,80 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,84 |
| Stati Uniti | 2,84 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,16 |
| Regno Unito | 26,38 |
| Europa Occidentale - Euro | 55,40 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,38 |
| 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) | 0,37 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,12% |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,12% |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| Data di Partenza | 29/08/2018 | ISIN | LU1832004888 | | |

CT (Lux) Pan European ESG Equities - 8G - GBP

| | |
|------------------------|------------|
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2009 |
| NAV (04/02/2025) | GBP 15,68 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 511,70 EUR |
| (31/12/2024) | |