

CT (Lux) - European Select Class 1E (EUR 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

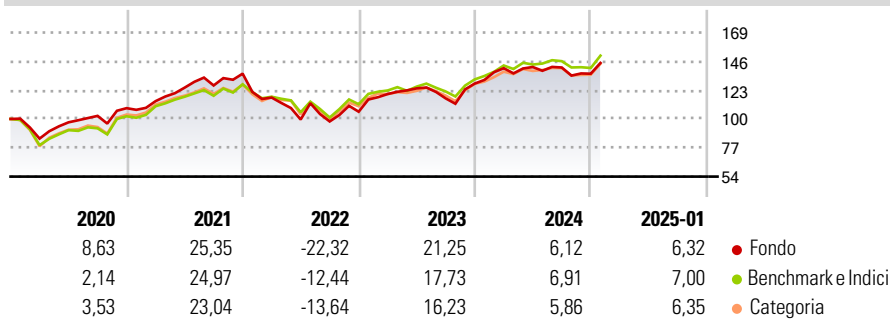
Morningstar Rating™

★★★

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

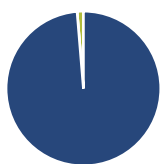
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 17,01 |
| 3Y R-Squared | 89,21 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,25 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,87 | 10Y Risk | - |

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 | 6,86 | 5,48 | 4,48 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,37 | 8,07 | 6,77 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 9,59 | 11,81 | 10,03 | 2024 | 9,56 | 0,67 | -0,28 | -3,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,53 | 7,77 | 6,52 | 2023 | 13,35 | 3,79 | -6,45 | 10,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,98 | 8,14 | 7,64 | 2022 | -14,04 | -14,95 | -1,57 | 7,94 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 5,16 | 9,42 | 1,39 | 7,46 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Stile | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Giant | 46,29 |
| Large | 42,73 |
| Medium | 10,98 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| Ave Mkt Cap EUR | 61.538,77 |

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 46,29 |
| Large | 42,73 |
| Medium | 10,98 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 61.538,77 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| SAP SE | Informatica | 7,32 |
| Schneider Electric SE | Elettrodomestici | 5,34 |
| Munchener... | Alimentari | 5,23 |
| Novo Nordisk AS Class B | Farmaceutici | 4,83 |
| Publicis Groupe SA | Marketing | 4,35 |
| ASM International NV | Macchine utensili | 4,14 |
| ASML Holding NV | Semiconduttori | 3,86 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | Materiali | 3,85 |
| Hannover Rueck SE Registered... | Alimentari | 3,76 |
| Amadeus IT Group SA | Software | 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) | 1.170,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,65% |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,65% |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| Data di Partenza | 16/10/2018 | ISIN | LU1868839181 | | |
| Nome del Gestore | - | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2019 | | | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 17,64 | | | | |

CT (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln) 1.562,45 EUR

(31/12/2024)