

CT (Lux) - European Select Class 1SH (SGD Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World Eur Ex UK TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 17,90 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

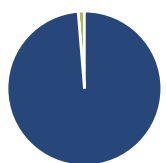
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 9,29 |
| 6-Mesi | 12,68 |
| 1-Anno | 13,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 9,47 | 0,97 | 1,16 | -2,35 |
| 2023 | 12,80 | 1,69 | -4,34 | 9,24 |
| 2022 | -12,09 | -11,64 | 2,57 | 6,77 |
| 2021 | 7,85 | 8,58 | 2,84 | 10,46 |

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

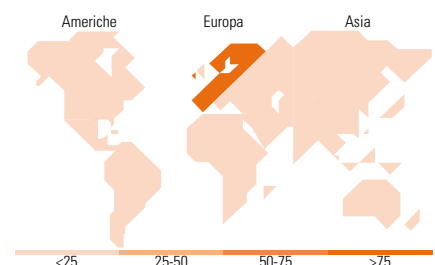
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Category | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 61.538,7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SAP SE | | 7,32 |
| Schneider Electric SE | | 5,34 |
| Munchener... | | 5,23 |
| Novo Nordisk AS Class B | | 4,83 |
| Publicis Groupe SA | | 4,35 |
| ASM International NV | | 4,14 |
| ASML Holding NV | | 3,86 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | | 3,85 |
| Hannover Rueck SE Registered... | | 3,76 |
| Amadeus IT Group SA | | 3,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | 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 %

| Regione | 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) | 35,37 SGD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | SGD | T.E.R. | 1,65% |
| Data di Partenza | 16/10/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,65% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2019 | ISIN | LU1868839348 | | |
| NAV (04/02/2025) | SGD 18,76 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.562,45 EUR | | | | |

(31/12/2024)