

CT (Lux) - European Select Class 8EP (EUR Distribution 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

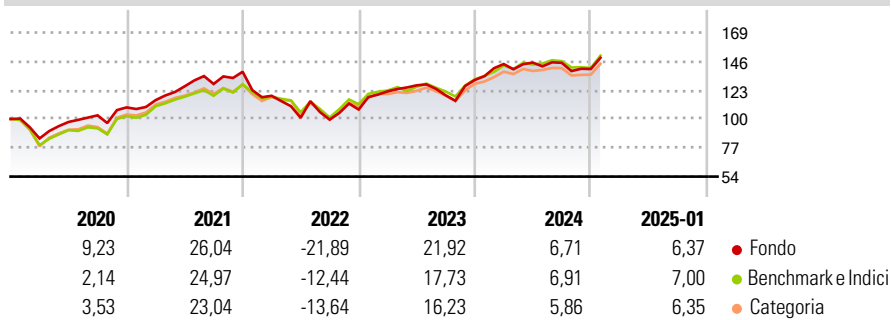
Morningstar Rating™

★★★

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

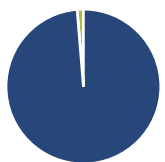
3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	17,02
3Y R-Squared	89,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	-

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	7,01	5,48	4,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,67	8,07	6,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,20	11,81	10,03	2024	9,71	0,81	-0,13	-3,39
3-Anni Ann.ti	7,12	7,77	6,52	2023	13,50	3,93	-6,32	10,33
5-Anni Ann.ti	7,57	8,14	7,64	2022	-13,92	-14,83	-1,44	8,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,30	9,57	1,53	7,60

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

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

61.538,7

7

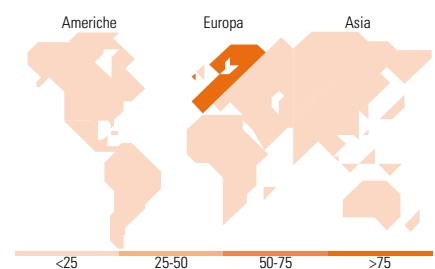
Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,29
Large	42,73
Medium	10,98
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 61.538,7

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 %

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)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	16/10/2018	ISIN	LU1868840353		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/04/2019				
NAV (04/02/2025)	EUR 16,82				

CT (Lux) - European Select Class 8EP (EUR Distribution Shares)

Patrimonio Netto (Mln) 1.562,45 EUR

(31/12/2024)