

# CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity A Acc 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

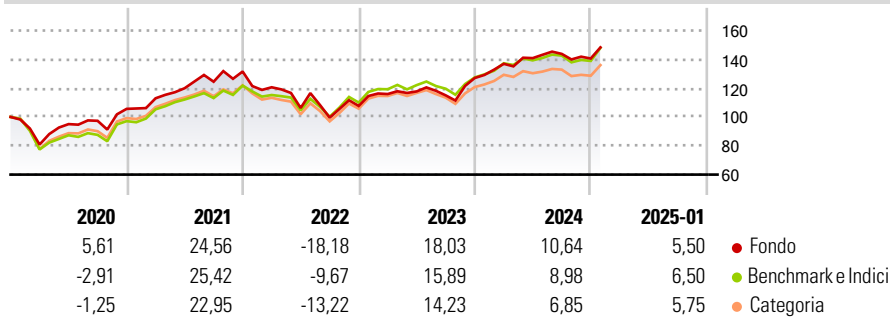
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation through sustainable investments. The Portfolio invests in European companies listed on one of the European States Stock Exchanges or a regulated market.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,75
3Y R-Squared	94,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,93	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,19	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,08	13,85	12,24	2024	7,75	2,89	2,09	-2,24
3-Anni Ann.ti	6,59	8,17	6,57	2023	7,69	1,59	-2,34	10,48
5-Anni Ann.ti	8,20	7,90	6,92	2022	-8,32	-11,90	-6,32	8,13
10-Anni Ann.ti	6,68	6,44	5,76	2021	6,97	6,19	3,76	5,69

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,62
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	41.812,4
	4

### Mkt Cap %

Fondo	44,50
Giant	36,91
Large	13,76
Medium	4,64
Small	0,19
Micro	0,19

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	41.812,4
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	■	5,24
Novo Nordisk AS Class B	■	4,04
Air Liquide SA	■	3,78
Intesa Sanpaolo	■	3,72
Roche Holding AG	■	3,61
Kerry Group PLC Class A	■	3,49
Deutsche Boerse AG	■	3,31
RELX PLC	■	3,27
ASML Holding NV	■	3,27
Smurfit WestRock PLC	■	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,33</b>
Materie Prime	7,67
Beni di Consumo Ciclici	8,00
Finanza	25,66
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>35,42</b>
Telecomunicazioni	4,70
Energia	-
Beni Industriali	17,74
Tecnologia	12,98
<b>Difensivo</b>	<b>23,25</b>
Beni Difensivi	4,63
Salute	15,50
Servizi di Pubblica Utilità	3,12

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	19,99
Europa Occidentale - Euro	55,53
Europa Occidentale - Non Euro	24,47
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	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/08/2019	ISIN	LU2032054814		
Nome del Gestore	David Moss				
Data Inizio Gestione	01/06/2012				
NAV (03/02/2025)	EUR 15,96				

# CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 14,26 EUR

(31/12/2024)