

# CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity F 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

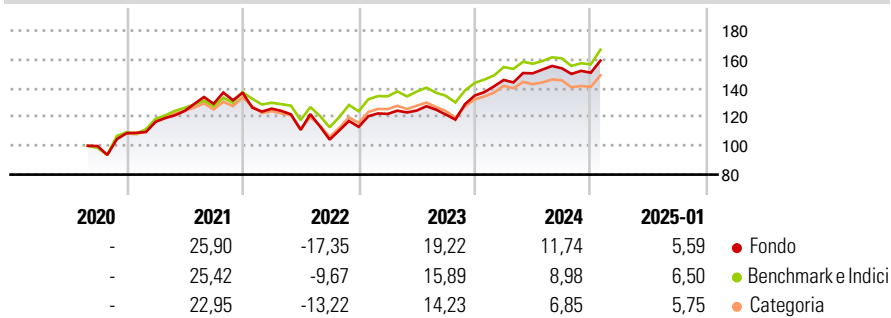
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,79
3Y R-Squared	94,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-

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	5,21	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,81	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,31	13,85	12,24	2024	8,02	3,16	2,33	-2,02
3-Anni Ann.ti	7,70	8,17	6,57	2023	7,97	1,89	-2,17	10,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,13	-11,71	-6,05	8,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,28	6,44	4,04	5,97

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			

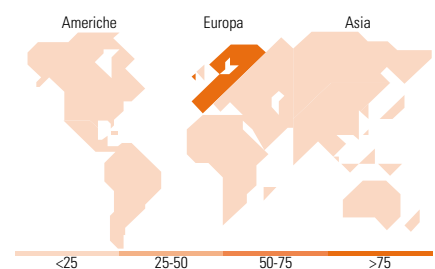
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
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 %

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 %

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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	18/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	David Moss	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 15,74	ISIN	LU1438421858		

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

Patrimonio Netto (Mln)

14,26 EUR

(31/12/2024)