

# 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

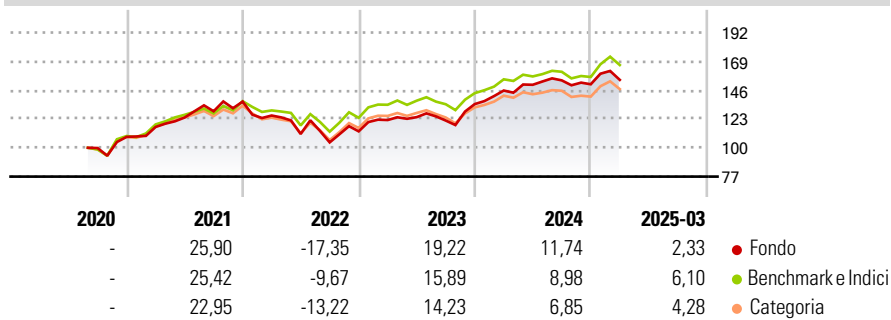
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

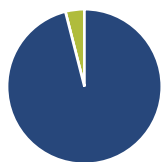
3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,00
3Y R-Squared	94,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-

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	-5,27	-1,78	-2,64	2025	2,33	-	-	-
6-Mesi	-4,90	-1,21	-3,11	2024	8,02	3,16	2,33	-2,02
1-Anno	2,97	4,75	2,56	2023	7,97	1,89	-2,17	10,78
3-Anni Ann.ti	4,99	6,30	4,86	2022	-8,13	-11,71	-6,05	8,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,28	6,44	4,04	5,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,97
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

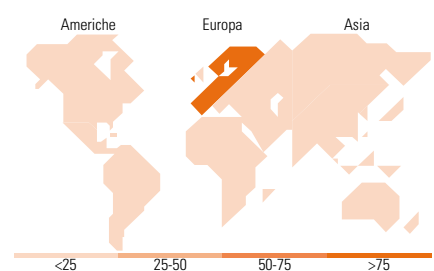
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	49,66
Large	31,73
Medium	15,04
Small	3,57
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	49.197,26



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		4,60
Roche Holding AG		3,99
Novo Nordisk AS Class B		3,94
Kerry Group PLC Class A		3,57
Deutsche Boerse AG		3,53
Intesa Sanpaolo		3,50
Air Liquide SA		3,49
AstraZeneca PLC		3,27
DNB Bank ASA		3,15
ASML Holding NV		3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>40,14</b>
Materie Prime	7,25
Beni di Consumo Ciclici	6,79
Finanza	26,10
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>34,59</b>
Telecomunicazioni	4,13
Energia	-
Beni Industriali	18,93
Tecnologia	11,53
<b>Difensivo</b>	<b>25,26</b>
Beni Difensivi	4,92
Salute	17,44
Servizi di Pubblica Utilità	2,91

### 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	20,77
Europa Occidentale - Euro	54,10
Europa Occidentale - Non Euro	25,14
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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	18/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	David Moss	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2012	ISIN	LU1438421858		
NAV (16/04/2025)	EUR 14,56				

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

Patrimonio Netto (Mln)

15,10 EUR

(28/02/2025)