

CT (Lux) Pan European ESG Equities - ZE - 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

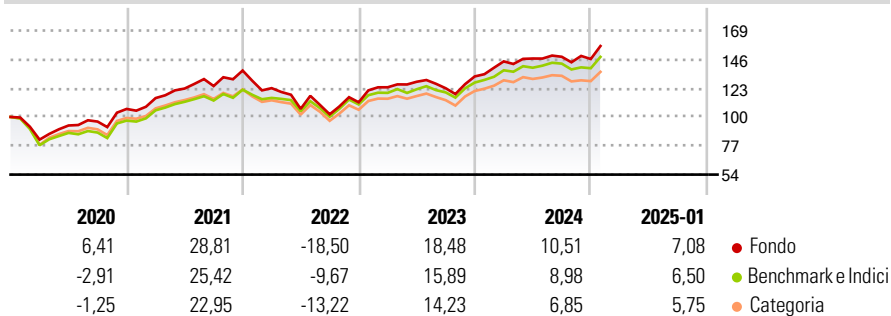
Concentrato soprattutto sull'allocazione per paese, cerca in secondo luogo di selezionare società di grandi dimensioni nei settori più promettenti all'interno dei paesi europei prescelti. Adatto agli investitori che ricercano una forte crescita del capitale investito ma che sono disposti ad accettare le oscillazioni tipiche del mercato azionario. La strategia di investimento punta a definire un quadro macroeconomico globale e poi procedere ad un'analisi settoriale dell'Europa e ad una rigorosa selezione di titoli di diverse grosse società. E' indirizzato ad investitori che ricercano una elevata crescita del capitale e sono disposti a sopportare la volatilità caratteristica degli investimenti azionari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,47
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

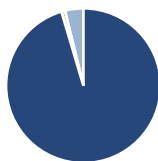


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,04	5,80	4,72
6-Mesi	11,52	8,48	6,49
1-Anno	15,70	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	6,98	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	8,77	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	6,43	6,44	5,76

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,08	1,58	0,96	-1,21
2023	10,75	3,55	-4,06	7,69
2022	-10,27	-13,43	-4,09	9,39
2021	8,16	6,60	1,62	9,94

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,75
● Altro	3,85

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

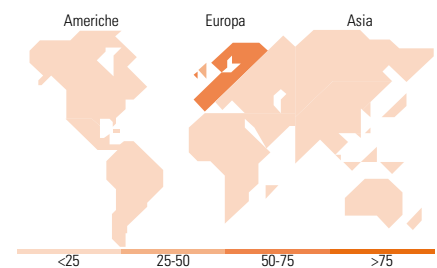
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	55,35
Large	36,62
Medium	8,03
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	72.565,8
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B		4,40
SAP SE		4,07
ASML Holding NV		4,06
3i Group Ord		3,82
AstraZeneca PLC		3,54
Munchener...		3,54
Schneider Electric SE		3,54
Deutsche Telekom AG		3,27
Siemens AG		3,07
Novartis AG Registered Shares		2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	40,32
Materie Prime	4,08
Beni di Consumo Ciclici	14,59
Finanza	21,65
Immobiliare	-
Sensibile	41,35
Telecomunicazioni	8,85
Energia	2,15
Beni Industriali	19,05
Tecnologia	11,30
Difensivo	18,33
Beni Difensivi	5,24
Salute	11,29
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	2,84
Stati Uniti	2,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,16
Regno Unito	26,38
Europa Occidentale - Euro	55,40
Europa Occidentale - Non Euro	15,38
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	14/07/2021	ISIN	LU2357205231		

CT (Lux) Pan European ESG Equities - ZE - EUR

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2009
NAV (04/02/2025)	EUR 12,36
Patrimonio Netto (Mln)	511,70 EUR
(31/12/2024)	