

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

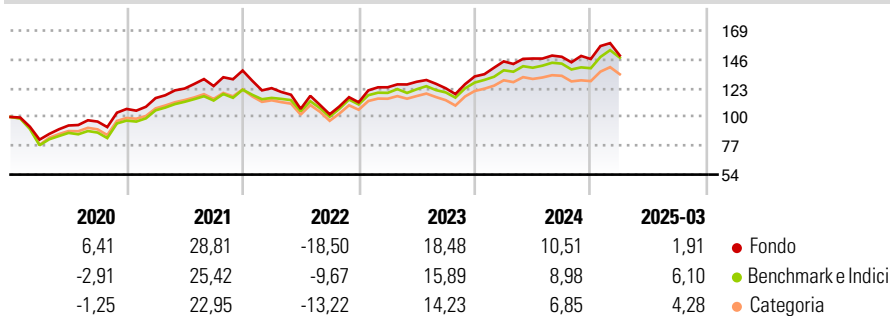
Concentrato soprattutto sull'allocazione per paese, cerca in secondo luogo di selezionare società di grandi dimensioni nei settori più promettenti all'interno dei paesi europei prescelti. Adatto agli investitori che ricercano una forte crescita del capitale investito ma che sono disposti ad accettare 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	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,52
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

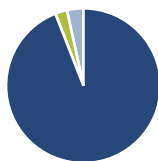


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,08	-1,78	-2,64
6-Mesi	-4,40	-1,21	-3,11
1-Anno	0,57	4,75	2,56
3-Anni Ann.ti	4,83	6,30	4,86
5-Anni Ann.ti	11,29	12,28	10,60
10-Anni Ann.ti	4,35	4,82	3,89

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,91	-	-	-
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 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,49
● Altro	3,43

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

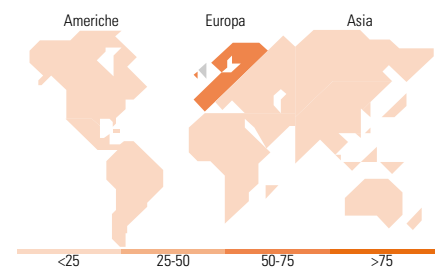
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	58,55
Large	32,09
Medium	9,37
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	69.841,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Munchener...	🏭	4,12
SAP SE	📄	4,10
Siemens AG	⚙️	3,99
Deutsche Telekom AG	📶	3,77
AstraZeneca PLC	🏥	3,56
ASML Holding NV	📄	3,53
3i Group Ord	—	3,40
Schneider Electric SE	⚙️	3,09
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,87
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	44,65
Materie Prime	5,14
Beni di Consumo Ciclici	12,92
Finanza	26,60
Immobiliare	-
Sensibile	42,16
Telecomunicazioni	8,28
Energia	2,86
Beni Industriali	20,81
Tecnologia	10,22
Difensivo	13,18
Beni Difensivi	3,44
Salute	7,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,75

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,88
Stati Uniti	1,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,12
Regno Unito	24,19
Europa Occidentale - Euro	61,19
Europa Occidentale - Non Euro	12,73
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
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	14/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2357205231		

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

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2009
NAV ^(16/04/2025)	EUR 11,29
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2025)	525,88 EUR