

CT (Lux) Pan European Equities - IU

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

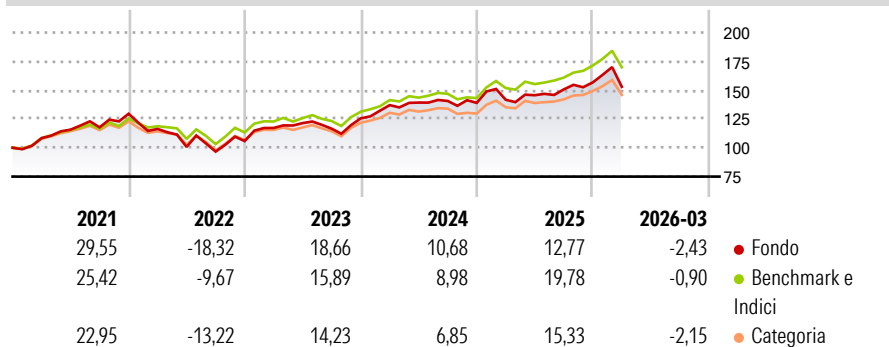
Concentrato soprattutto sull'allocazione per paese, cerca in secondo luogo di selezionare società di grandi dimensioni nei settori più promettenti all'interno dei paesi europei prescelti. Adatto agli investitori che ricercano una forte crescita del capitale investito ma che sono disposti ad accettare 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	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	88,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

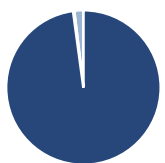


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,42	1,92	0,43
6-Mesi	6,66	10,87	7,30
1-Anno	26,46	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	11,17	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	8,10	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	8,45	8,92	7,52

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,43	-	-	-
2025	1,95	2,77	3,47	4,02
2024	9,13	1,61	1,00	-1,18
2023	10,79	3,59	-4,02	7,73
2022	-10,19	-13,39	-4,05	9,43

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,24
Altro	1,90

Netta

Netta	97,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,24
Altro	1,90

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

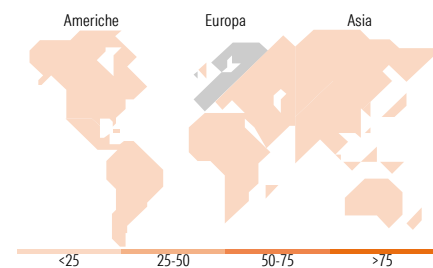
Giant	56,77
Large	35,13
Medium	8,11
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Fondo	56,77
Obbligazioni	35,13
Liquidità	8,11
Altro	0,00
Altro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	88.050,59
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,40
Novartis AG Registered Shares	FARMACIA	4,71
Schneider Electric SE	ELETTRO	3,34
Rolls-Royce Holdings PLC	AERONAUTICA	3,30
AstraZeneca PLC	FARMACIA	3,18
Siemens AG	INDUSTRIE	3,13
Safran SA	AERONAUTICA	3,07
NatWest Group PLC	BANCA	2,58
L'Oreal SA	BEAUTY	2,52
Siemens Energy AG Ordinary...	INDUSTRIE	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,28
Materie Prime	3,61
Beni di Consumo Ciclici	8,76
Finanza	22,91
Immobiliare	-
Sensibile	45,36
Telecomunicazioni	3,56
Energia	-
Beni Industriali	29,75
Tecnologia	12,05
Difensivo	19,36
Beni Difensivi	4,05
Salute	10,90
Servizi di Pubblica Utilità	4,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,77
Stati Uniti	2,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,23
Regno Unito	22,19
Europa Occidentale - Euro	57,46
Europa Occidentale - Non Euro	16,61
Europa dell'Est	0,97
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)	0,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	30/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0757432389		

CT (Lux) Pan European Equities - IU

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2009
NAV ^(13/04/2026)	USD 97,36
Patrimonio Netto (Mln)	584,97 EUR

^(28/02/2026)