

CT (Lux) Pan European Equities - AE

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

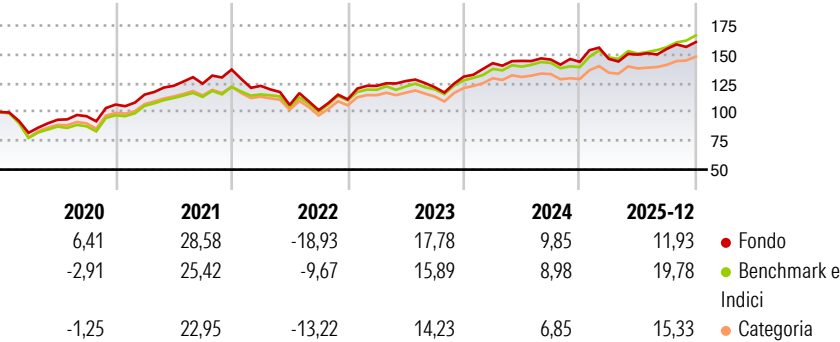
Concentrato soprattutto sull'allocazione per paese, cerca in secondo luogo di selezionare società di grandi dimensioni nei settori più promettenti all'interno dei paesi europei prescelti. Adatto agli investitori che ricercano una forte crescita del capitale investito ma che sono disposti ad accettare 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	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	85,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



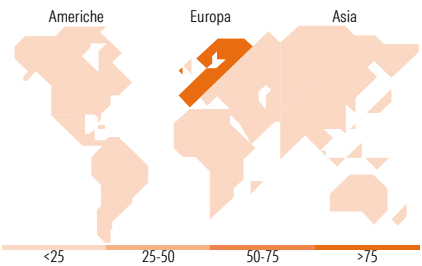
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,99	5,82	4,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,61	11,41	9,30	2026	1,76	2,58	3,28	3,82
1-Anno	9,60	16,53	13,51	2025	8,92	1,42	0,80	-1,36
3-Anni Ann.ti	11,08	13,15	11,27	2024	10,58	3,40	-4,20	7,53
5-Anni Ann.ti	9,57	12,13	9,99	2023	-10,35	-13,55	-4,23	9,22
10-Anni Ann.ti	7,47	8,80	7,56	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	64,66
Blend	Large	31,43
Growth	Medium	3,91
Stile	Small	0,00
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	86.583,90



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	5,09
Novartis AG Registered Shares	🏠	4,11
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,31
SAP SE	💻	3,24
Siemens AG	⚙️	3,22
Schneider Electric SE	⚙️	3,02
AstraZeneca PLC	🏠	3,02
NatWest Group PLC	🏠	2,91
Safran SA	⚙️	2,85
Airbus SE	⚙️	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	38,61
🏠 Materie Prime	4,15
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,92
🏠 Finanza	24,54
🏠 Immobiliare	-
🌐 Sensibile	42,11
📞 Telecomunicazioni	3,35
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	27,16
💻 Tecnologia	11,60
🛡️ Difensivo	19,28
🏠 Beni Difensivi	3,39
🏠 Salute	10,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,06
Stati Uniti	3,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,94
Regno Unito	20,97
Europa Occidentale - Euro	61,17
Europa Occidentale - Non Euro	14,80
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)	14,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/10/1995	ISIN	LU0061476155		

CT (Lux) Pan European Equities - AE

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2009
NAV ^(29/01/2026)	EUR 113,02
Patrimonio Netto (Mln)	549,67 EUR
^(31/12/2025)	