

# CT (Lux) Pan European Equities - AE

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

 Morningstar Developed Europe Target  
 Market Exposure NR EUR  
 Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

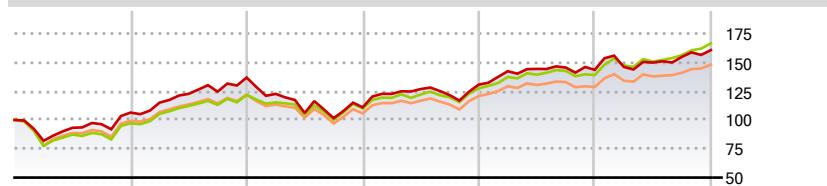
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

6,41	28,58	-18,93	17,78	9,85	11,93
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### 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)

### Rend. Cumulati %

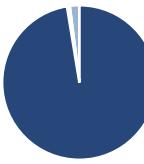
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,99	5,82	4,96
6-Mesi	9,61	11,41	9,30
1-Anno	9,60	16,53	13,51
3-Anni Ann.ti	11,08	13,15	11,27
5-Anni Ann.ti	9,57	12,13	9,99
10-Anni Ann.ti	7,47	8,80	7,56

Rendimenti aggiornati al 29/01/2024

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,76	2,58	3,28
2024	-	8,92	1,42	0,80
2023	-	10,58	3,40	-4,20
2022	-	-10,35	-13,55	-4,23

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	2,00

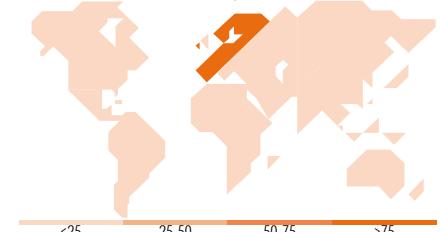
#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	64,66
Blend	Large	31,43
Growth	Medium	3,91
	Small	0,00
	Micro	0,00

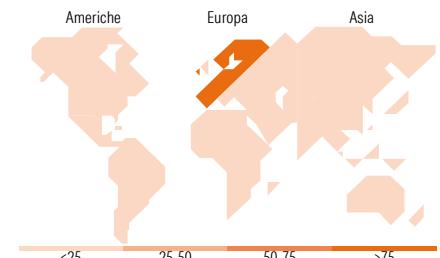
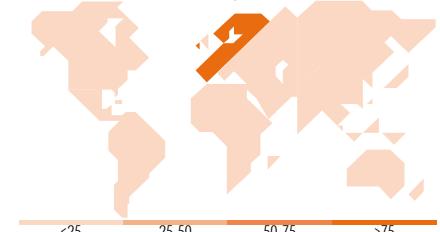
#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
0	86.583,9

### Americhe



### Europa



### 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
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

### 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.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	17/10/1995	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		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)